



ÍNDICE GERAL

NOTA INTRODUTÓRIA	5
EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTO E ORÇAMENTO	7
1.1. Enquadramento	7
1.2. Execução dos objetivos operacionais	10
1.3. Evolução das atividades e metas previstas.....	18
1.4. Notas à execução do PAO 2019	23
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	36
1.5. Análise orçamental global.....	36
1.6. Execução da receita com referência a 31 de dezembro de 2019	38
1.7. Execução da despesa com referência a 31 de dezembro de 2019	41
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.....	44
1.8. Balanço.....	44
1.9. Demonstração de resultados	45
1.10. Demonstração de alterações no capital próprio	46
1.11. Demonstração de fluxos de caixa	47
1.12. Notas sintéticas às demonstrações financeiras	48
INDICADORES	56
CONCLUSÃO	58
1.13. Atividades e metas.....	58
1.14. Orçamento	61
ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO OPERACIONAL.....	62
ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO OPERACIONAL	83



ÍNDICE DE TABELAS

Tabela 1 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE1 durante 2019	11
Tabela 2 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE2 durante 2019	12
Tabela 3 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE3 durante 2019	13
Tabela 4 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE4 durante 2019	14
Tabela 5 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE5 durante 2019	16
Tabela 6 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE6 durante 2019	17
Tabela 7 - Atividades não concluídas ou não iniciadas em T1, T2, T3 e T4	30
Tabela 9 – Comparativo de dívidas de clientes em dezembro de 2019 e 2018.....	49
Tabela 10 - Dívidas de clientes da SPMS	49
Tabela 11 - Fornecedores em dezembro de 2019.....	52
Tabela 12 - Tipo de aquisição	52
Tabela 13 - Indicadores financeiros com referência a dezembro de 2019	56
Tabela 14 - Indicadores financeiros no contexto atual (T4).....	57
Tabela 15 – Estado das atividades no final de T1, T2, T3 e T4	58
Tabela 16 - Resultados das atividades por Direção em T4.....	59
Tabela 17 - Resultados das metas por Direção no final de T4	60

ÍNDICE DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Objetivos Operacionais e Atividades por Objetivo Estratégico	8
Gráfico 2 - Objetivos Operacionais e Atividades por Direção, no âmbito do PAO 2019.....	8
Gráfico 3 – OE 1 Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde	10
Gráfico 4 - OE 2 Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS.....	12
Gráfico 5 - OE 3 Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE.....	13
Gráfico 6 - OE 4 Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde..	14
Gráfico 7 - OE 5 Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os RH	15
Gráfico 8 - OE 6 Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas	17
Gráfico 9 - Estado geral das atividades a 31 de dezembro de 2019	18
Gráfico 10 - Estado das atividades por Objetivo Estratégico no final do T4	18
Gráfico 11 - Evolução das atividades e metas - OE1	19
Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE2	19
Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE3	20
Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE4	21
Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE5	21
Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE6	22
Gráfico 17 - Estado global da execução das atividades monitorizadas no final de T1, T2, T3 e T4	58
Gráfico 18 – Evolução do estado das atividades no final de T1, T2, T3 e T4.....	59
Gráfico 19 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1, T2, T3 e T4.....	60



ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1 – Resumo da execução orçamental.....	36
Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento	37
Figura 3 - Execução orçamental da receita por subagrupamento	38
Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita.....	38
Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita	38
Figura 6 - Estrutura das receitas.....	39
Figura 7 - Detalhe da execução da receita	40
Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento	41
Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa.....	41
Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa	42
Figura 11 - Estrutura das despesas.....	42
Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento	43
Figura 13 - Balanço a 31 de dezembro de 2019	44
Figura 14 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 31 de dezembro de 2019	45
Figura 15 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2019	46
Figura 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018	46
Figura 17 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 31 de dezembro de 2019	47

NOTA INTRODUTÓRIA

Nos termos dos artigos 43º e 44º do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de outubro¹, incumbe à Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (doravante SPMS), enquanto empresa pública, a obrigatoriedade de elaboração de um Plano anual de Atividades, Investimento e Orçamento (PAO) e, conforme o artigo 25º do mesmo diploma, a necessidade de elaboração de relatórios trimestrais, demonstrativos do grau de execução dos objetivos fixados no mesmo.

Com efeito, o Plano anual de Atividades constitui um documento de elaboração e divulgação obrigatória, nos termos do n.º 2 do artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 183/96, de 27 de setembro, devendo discriminar os objetivos a atingir, os programas a realizar e os recursos a utilizar, o qual, após aprovação pelo ministro competente, fundamentará a proposta de orçamento a apresentar na fase de preparação do Orçamento do Estado. Por seu turno, o relatório de atividades deve discriminar os objetivos atingidos, o grau de realização dos programas e os recursos utilizados, seguindo o esquema tipo constante daquele diploma.

O presente relatório, para além do acompanhamento da execução do PAO 2019, no 4º trimestre do referido ano, relativamente às iniciativas identificadas para cada Objetivo Estratégico, integra em anexo o relatório de execução orçamental do mesmo período, por força das obrigações legais decorrentes da alínea i) do n.º 1 do artigo 44.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro², do n.º 3 do artigo 121.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho³, bem como da alínea i) do n.º 2 do artigo 15.º dos Estatutos da SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E.P.E. (doravante apenas SPMS)⁴.

O presente relatório tem os seguintes objetivos:

- i. Apresentar o grau de evolução no cumprimento dos objetivos estratégicos e operacionais fixados no PAO 2019 pela SPMS, referentes ao 4º trimestre do ano, assim como reportar a monitorização das atividades e metas que contribuem para o cumprimento desses mesmos objetivos;
- ii. Explicitar os níveis de execução orçamental, referenciando os aspetos mais relevantes da atividade financeira da SPMS, nos domínios das receitas e das despesas;
- iii. Analisar a posição financeira, o desempenho e alterações na posição financeira da SPMS, considerando, para o efeito, o balanço, a demonstração de resultados e de fluxos de caixa e um conjunto de indicadores relevantes.

¹ Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, e pela Lei 42/2016, de 28 de dezembro.

² Regime jurídico do setor empresarial do Estado, alterado pela Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro.

³ Decreto de Execução do Orçamento do Estado para 2019

⁴ Aprovados pelo Decreto-Lei n.º 19/2010, de 22 de março e alterados pelos Decretos-Lei n.º 108/2011, de 17 de novembro n.º 209/2015, de 25 de setembro, Decreto-Lei n.º 69/2017, de 16 de junho e Decreto-Lei n.º 38/2018, de 11 de junho.

Este relatório apresenta os dados mais atualizados do fecho do exercício de 2019, quer do ponto de vista orçamental quer do ponto de vista financeiro, todavia, poderão existir pequenos ajustamentos até à Prestação de Contas e à apresentação da conta de gerência, existindo a convicção que esses ajustamentos não serão materialmente relevantes.







EXECUÇÃO DO PLANO DE ATIVIDADES, INVESTIMENTO E ORÇAMENTO

1.1. ENQUADRAMENTO

O **Plano de Atividades, Investimento e Orçamento (PAO)**, para 2019, alicerçou-se nas orientações de natureza financeira e política definidas pela tutela, bem como nos objetivos estratégicos constantes no Plano Estratégico da SPMS, para o horizonte temporal de 2017-2019.

De referir que, no mandato 2017-2019, a SPMS tem 6 objetivos estratégicos que estão em alinhamento com a missão e visão da empresa, com a estratégia do Governo e da tutela da Saúde, bem como com as necessidades dos clientes. Estes são reconhecidos por todos os colaboradores da SPMS, na prossecução das respetivas atividades diárias.

Neste enquadramento, os **objetivos estratégicos (OE)** assumidos pelo Conselho de Administração, para o triénio em referência, são:

-  **OE 1: CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE**
-  **OE 2: AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS**
-  **OE 3: IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS**
-  **OE 4: CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE**
-  **OE 5: REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS**
-  **OE 6: CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS**

Neste contexto, em sede do PAO, considerando os recursos disponíveis e o alinhamento global com os objetivos estratégicos da SPMS, as diversas unidades orgânicas definiram os objetivos operacionais (OOP) para o ano 2019. Foram atribuídas ponderações a estes objetivos operacionais, de forma a aferir o seu contributo efetivo para o cumprimento dos objetivos estratégicos. Determinaram-se ainda quais os indicadores (para avaliar o grau de execução dos objetivos operacionais) e metas a atingir em 2019, bem como as atividades previstas, e respetivas ponderações, que contribuem para o cumprimento dos objetivos operacionais.

No gráfico infra, encontra-se a distribuição do número de Objetivos Operacionais por cada Objetivo Estratégico, definidos no PAO 2019.

Constata-se, portanto, que no âmbito do OE 1, foi definido o maior número de objetivos operacionais (22), bem como de atividades (55), seguido do OE 5, no âmbito do qual foram definidos 19 objetivos operacionais e 43 atividades.

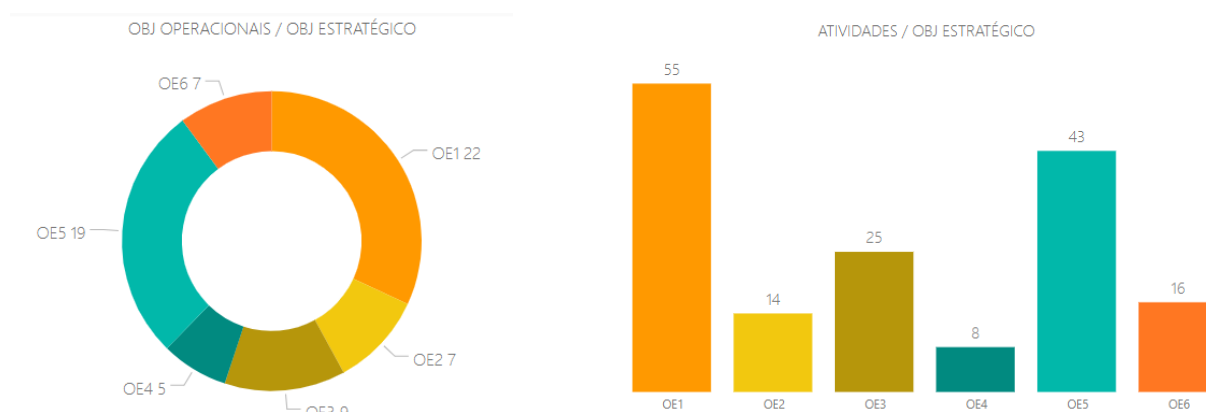


Gráfico 1 - Objetivos Operacionais e Atividades por Objetivo Estratégico

O gráfico infra ilustra a distribuição dos objetivos operacionais (69) e das atividades (161), pela estrutura orgânica da SPMS (Direções e Unidades):

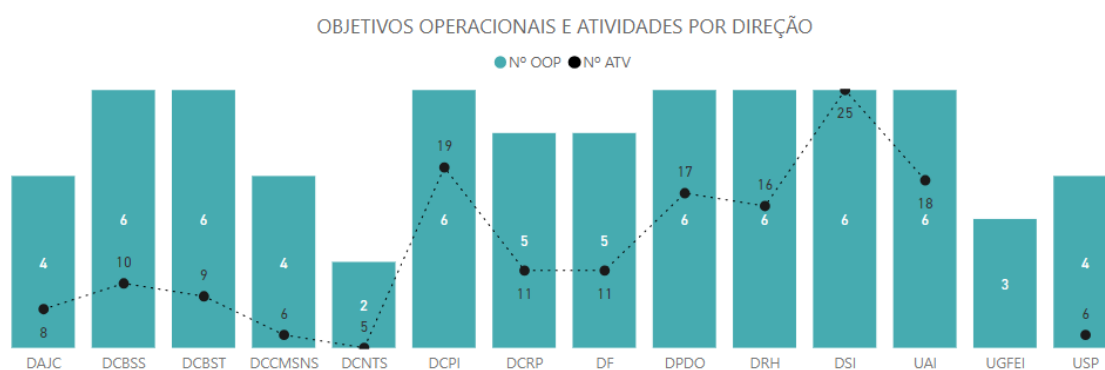


Gráfico 2 - Objetivos Operacionais e Atividades por Direção, no âmbito do PAO 2019

Da sua análise, verificamos que o maior número de atividades fixadas no âmbito do PAO foi atribuído pela Direção de Serviços de Informação (DSI) com 25 atividades, seguida da Direção de Compras Públicas Internas (DCPI), Unidade de Auditoria Interna (UAI) e Direção de Planeamento e Desenvolvimento Organizacional (DPDO), com 19, 18 e 17 atividades, respetivamente.

A Direção do Centro Nacional de TeleSaúde (DCNTS) é a que apresenta o número mais reduzido de atividades, tendo em conta que a sua atividade se desenvolve maioritariamente no âmbito de atividade contratualizada.

De referir que a UGFEI - Unidade de Gestão de Fraude e Exploração de Informação, ainda se encontra pendente de definição de atividade, pelo que não será objeto de monitorização no presente relatório, focando-nos apenas nos restantes Objetivos Operacionais (66).

Para a elaboração do presente documento, foi solicitado às várias Direções e Unidades da SPMS, a indicação (de acordo com a escala percentual abaixo referida), do estado, à data de 30 de setembro de 2019, de cada uma das subactividades que estão associadas às 161 atividades previstas realizar durante o corrente ano, com escopo na conclusão dos 66 objetivos operacionais (OOP) definidos no PAO 2019 e objeto de monitorização no presente relatório.

O grau de execução das atividades resulta da média da execução das subactividades que lhe estão associadas tendo sido classificado de acordo com uma escala de intervalos de valores percentuais correspondentes a três níveis de execução, designadamente:

- 0% - Não iniciada;
- > 0 e ≤ 100% - Em curso;
- 100% - Concluída.

Consequentemente e através da taxa de execução do OOP, multiplicado pela sua influência no cálculo, é obtida a taxa de execução do OE, permitindo aferir o grau de conclusão destes últimos, identificados no Plano de Atividades e Orçamento de 2019.

Os gráficos apresentados têm por fonte a ferramenta Microsoft Power BI e a análise das médias é efetuada automaticamente pela aplicação de forma rigorosa, contribuindo as ponderações respetivas dos dados associados, pelo que alguns dos resultados poderão parecer discrepantes por arredondamento de resultados.

1.2. EXECUÇÃO DOS OBJETIVOS OPERACIONAIS

No que concerne à evolução por objetivo operacional, os gráficos seguintes apresentam, por OE, o nível de desempenho da organização de acordo com o grau de cumprimento por OOP, avaliado pelo estado de execução das atividades compreendidas em cada um deles.

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

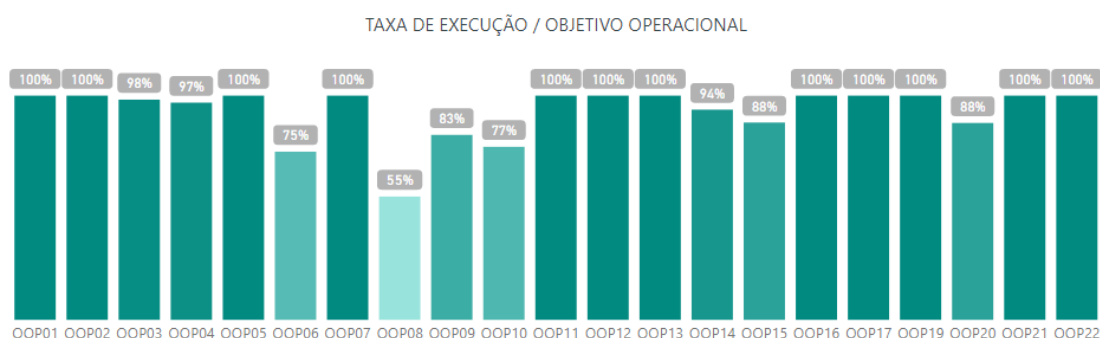


Gráfico 3 – OE 1 Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde

Sendo o OE1, o que contém maior número de OOP associados (21), da análise do gráfico acima, podemos aferir que em termos de taxas de execução dos OOP adstritos ao OE1 – Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde, doze objetivos operacionais se encontravam concluídos a 31 de dezembro de 2019. Salienta-se ainda que de T3 para T4 os OOP03 – Aumentar o número de categorias objeto de agregação centralizada, o OOP04 – Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do despacho n.º 11253/2013, bem como o OOP16 – Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC promovendo o modelo de serviço partilhados, verificaram um aumento exponencial da taxa de execução (68, 66 e 62 pontos percentuais, respetivamente).

No final de T4, cerca de 43% dos OOP, encontram-se em execução, relevando o OOP08 – Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE e o OOP06 – Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS, os quais apresentam uma taxa de execução de 55% e 75%, respetivamente.

Importa salientar que o OE1 de T3 para T4, revelou uma evolução de cerca 38%.



Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE1:

Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DCBSS				
OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares	25%	25%	63%	100%
DCBST				
OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde.	17%	38%	67%	100%
OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada	5%	5%	30%	98%
OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013	0%	0%	31%	97%
OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS	35%	50%	50%	100%
DCCMSNS				
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	19%	22%	47%	75%
DCNTS				
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	35%	57%	57%	100%
DCPI				
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS,EPE	27%	29%	29%	55%
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	26%	35%	41%	83%
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	32%	34%	39%	77%
DCRP				
OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa	63%	63%	63%	100%
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	19%	88%	100%	100%
DPDO				
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	40%	58%	74%	100%
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	46%	48%	63%	94%
DRH				
OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância "eStudo" em 40% face ao número atual.	48%	65%	65%	88%
DSI				
OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados	25%	25%	38%	100%
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	50%	50%	50%	100%
UAI				
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	30%	30%	36%	100%
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	15%	37%	63%	88%
OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa	52%	52%	61%	100%
OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas	100%	100%	100%	100%

Tabela 1 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE1 durante 2019



OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

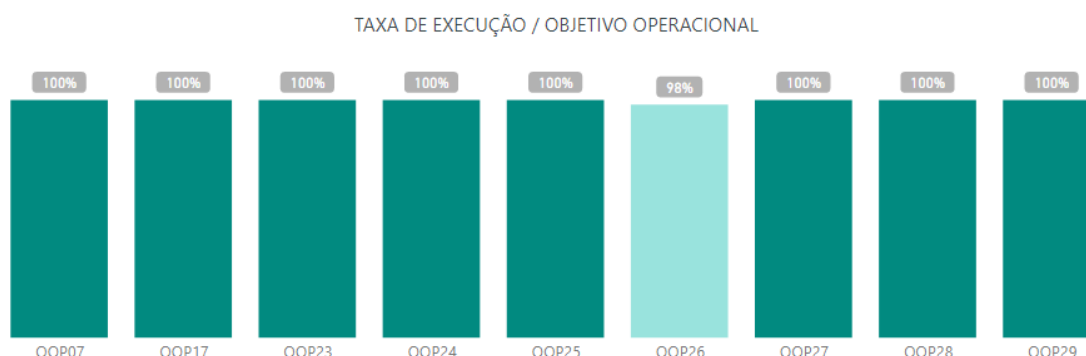


Gráfico 4 - OE 2 Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS

Relativamente ao OE2 – Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS, e no seguimento da análise ao gráfico supra, concluímos que no final do ano de 2019, todos os OOP associados ao OE2 se encontravam com taxas de execução igual a 100%, excetuando o OOP26 – Abrir o CNTS ao exterior, este apresentando uma taxa de execução de 98%.

Quando à evolução do OE2, de T3 para T4, constata-se uma taxa evolutiva de cerca 40%.

Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE2:

Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DAJC				
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência nas resposta aos pedidos internos	50%	50%	75%	100%
OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS;	50%	50%	75%	100%
DCBSS				
OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao sns através de aquisições centralizadas estratégicas	13%	32%	50%	100%
DCNTS				
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	35%	57%	57%	100%
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	21%	40%	65%	98%
DCRP				
OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde	41%	50%	50%	100%
DF				
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	50%	50%	50%	100%
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	46%	53%	63%	100%
DSI				
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	50%	50%	50%	100%

Tabela 2 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE2 durante 2019

OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

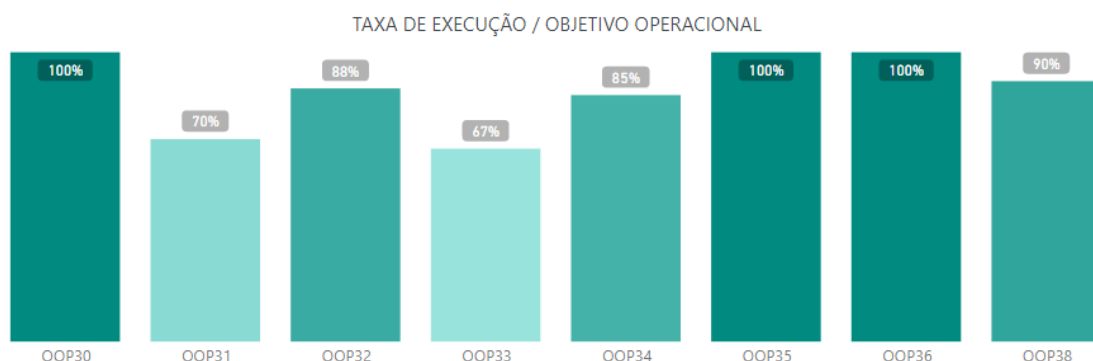


Gráfico 5 - OE 3 Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE

No âmbito do OE 3 – Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE., e analisando o gráfico 5, acima, compreendemos que no final do T4, dos oito OOP adstritos ao OE3, apenas três (OOP30, OOP35 e OOP36), se encontravam com taxa de execução igual a 100%. Salienta-se o OOP33 – Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos, e o OOP31 – Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS, verificando estes uma percentagem de execução de 67% e 70%, respetivamente.

Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE3:

Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DCBSS				
OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS	17%	17%	75%	100%
DCCMSNS				
OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar novas áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	15%	25%	50%	70%
DCPI				
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	28%	31%	31%	88%
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	25%	25%	46%	67%
DPDO				
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	22%	38%	45%	85%
DSI				
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	50%	50%	50%	100%
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	43%	46%	71%	100%
USP				
OOP38 - Consolidar o portfolio de produtos e serviços	35%	44%	65%	90%

Tabela 3 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE3 durante 2019



OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

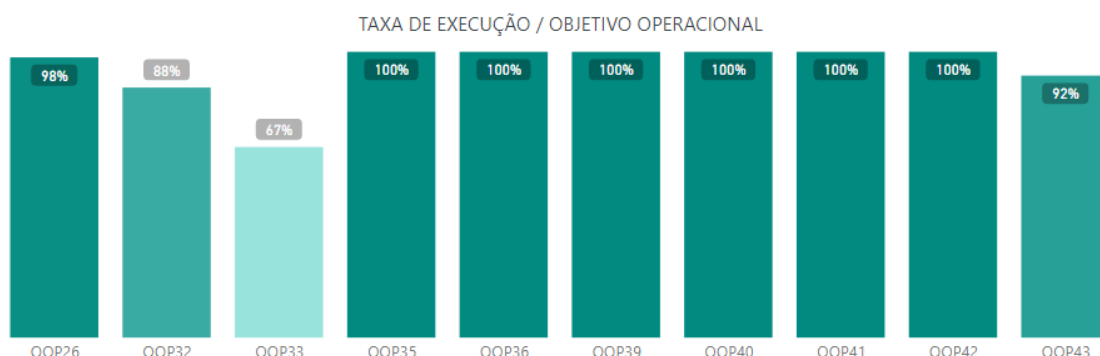


Gráfico 6 - OE 4 Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde

Da análise ao gráfico precedente, obtemos como conclusões que os OOP35, OOP36, OOP39, OOP40, OOP41 e OOP42 contemplam taxas de execução de 100%. O OOP33 –Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos, o OOP32 – Promover a normalização e desmaterialização de processos internos, observaram no final do 4.º trimestre do ano de 2019 as menores taxas evolutivas do OE4 e nomeadamente de 67% e 88%, respetivamente.

No que concerne à taxa evolutiva, dos 6 OE, este foi o que verificou maior evolução de T3 para T4, registando neste âmbito uma taxa de cerca 41%.

Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE4:

Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DCBSS				
OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional	19%	19%	44%	100%
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	8%	42%	75%	100%
DCBST				
OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções	30%	50%	50%	100%
DCNTS				
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	21%	40%	65%	98%
DCPI				
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	28%	31%	31%	88%
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	25%	25%	46%	67%
DCRP				
OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização	22%	45%	50%	100%
DSI				
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	50%	50%	50%	100%
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	43%	46%	71%	100%
USP				
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	42%	50%	50%	92%

Tabela 4 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE4 durante 2019

OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

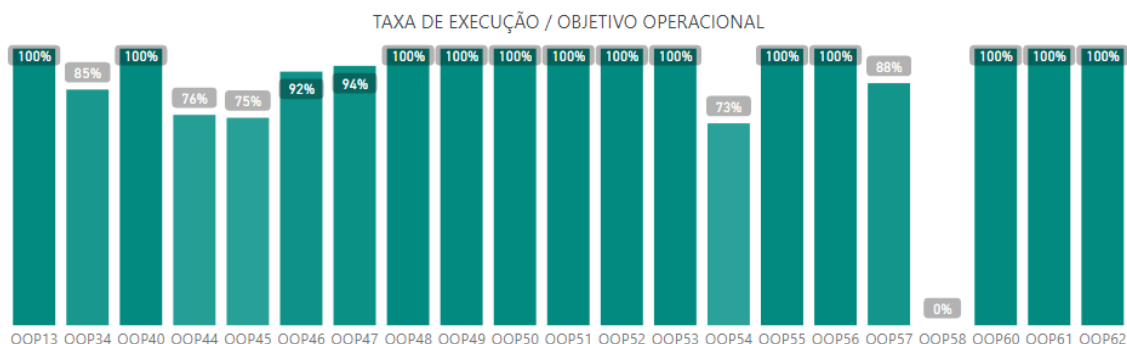


Gráfico 7 - OE 5 Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os RH

No que reporta ao grau de execução do OE5 no final de T4 e da análise do gráfico acima, verificamos que cerca de 62% dos OOP adstritos ao OE contemplam taxas de execução de 100%. Em sentido inverso, verificamos a existência do OOP58 – Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI com uma taxa de execução de 0%, ou seja não iniciado. O OOP54 – Desmaterializar os processos de Recursos Humanos – DRH Simplex, OOP45 – Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual, OOP44 – Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa, OOP34 – Analisar, otimizar e costumizar os procedimentos internos da SPMS e o OOP57 – Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua, encontram-se todos em execução e nomeadamente com as taxas de 73%, 75%, 76%, 85% e 88%, respetivamente.

Dos 6 OE, este foi o que verificou menor evolução de T3 para T4, registando esta taxa evolutiva cerca de 32%.

Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE5:



Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DAJC				
OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa	38%	38%	58%	76%
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	25%	38%	54%	75%
DCBSS				
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	8%	42%	75%	100%
DCCMSNS				
OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais	35%	46%	50%	92%
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	0%	0%	19%	94%
DCPI				
OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS.	63%	63%	100%	100%
DCRP				
OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível	18%	50%	50%	100%
DPDO				
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	40%	58%	74%	100%
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	22%	38%	45%	85%
OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	0%	0%	17%	100%
OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração	43%	66%	66%	100%
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	28%	38%	75%	100%
DRH				
OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS.	61%	100%	100%	100%
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	7%	14%	17%	73%
OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH	36%	40%	40%	100%
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5.	54%	54%	54%	100%
DSI				
OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua.	33%	42%	42%	88%
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	0%	0%	0%	0%
UAI				
OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS	50%	70%	70%	100%
OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS	6%	73%	100%	100%
USP				
OOP62 - Normalizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	100%	100%	100%	100%

Tabela 5 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE5 durante 2019



OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

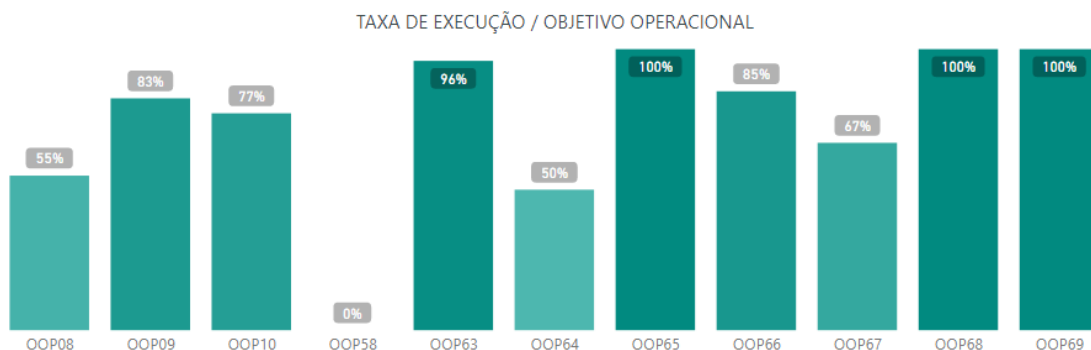


Gráfico 8 - OE 6 Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas

Em virtude da análise ao gráfico intrínseco ao OE6, cerca de 27% dos OOP alcançam uma taxa de execução de 100%, em detrimento aos restantes 8 OOP, dos quais se destaca o OOP58 – Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI, o qual não foi iniciado (0%), o OOP64 – Participar em estratégias nacionais na área das compras, evidenciando 50% de execução e o OOP08 – Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE., com 55% de taxa de execução.

Constata-se no entanto que o OE6, no final do 4.º trimestre contempla uma taxa de evolução de T3 para T4 de cerca 38%.

Na tabela infra podemos constatar a evolução trimestral dos OOP associados ao OE6:

Direção Objetivo Operacional	T1	T2	T3	T4
DCBSS				
OOP63 - Promover economia de escala e processual	28%	36%	56%	96%
DCBST				
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	25%	25%	25%	50%
DCPI				
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS,EPE	27%	29%	29%	55%
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	26%	35%	41%	83%
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	32%	34%	39%	77%
DF				
OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva	12%	50%	50%	100%
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	2%	50%	50%	85%
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	15%	17%	22%	67%
DRH				
OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20%	25%	25%	33%	100%
DSI				
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	0%	0%	0%	0%
USP				
OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões	50%	50%	50%	100%

Tabela 6 - Taxas de execução trimestrais dos OOP associados ao OE6 durante 2019

1.3. EVOLUÇÃO DAS ATIVIDADES E METAS PREVISTAS

O gráfico seguinte permite observar o desempenho global da SPMS com base no estado de execução de todas as atividades previstas no PAO 2019. Da análise, podemos verificar que 66,46% (107), do total de atividades (161) se encontram concluídas, 32,30% (52), estão em curso e que 1,24% das atividades (2), não foram iniciadas.

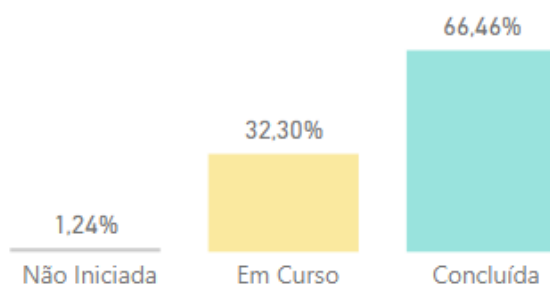


Gráfico 9 - Estado geral das atividades a 31 de dezembro de 2019

Analisando a evolução das atividades por Objetivo Estratégico, podemos observar no gráfico 10, abaixo, que no final do 4.º trimestre de 2019 se encontram no OE1 a par do OE5, o maior número de atividades concluídas (34 e 33, respetivamente), salientando que estes OEs são os que possuem maior número de atividades adstritas (55 e 52, respetivamente), o OE2 apresenta 21 atividades concluídas (total de 24 atividades associadas), o OE 4 com 25 atividades no total, observa 19 finalizadas e seis em curso, O OE3 apresenta 14 atividades concluídas e 11 em curso e finalizando com o OE6 (28 atividades no total, 10 concluídas, 16 em curso e 2 não iniciadas).

ESTADO DE ATIVIDADES por OBJETIVO ESTRATÉGICO

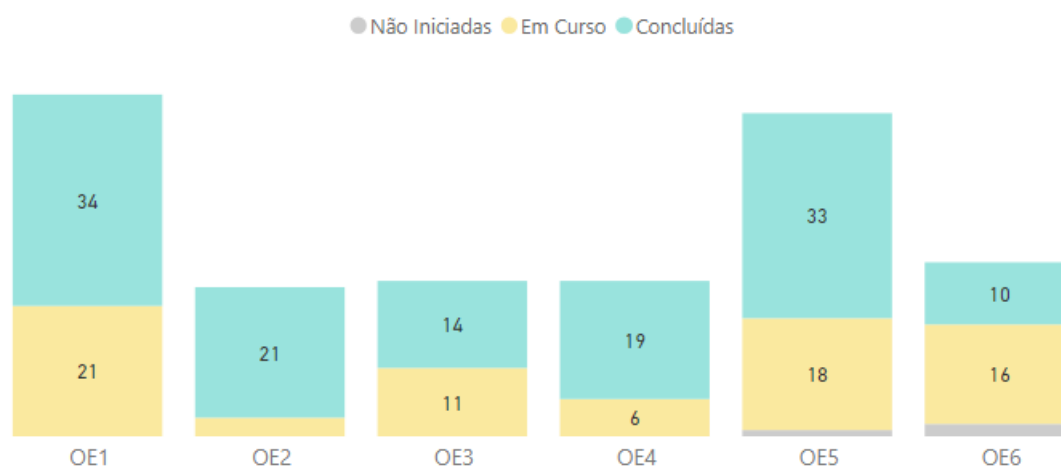
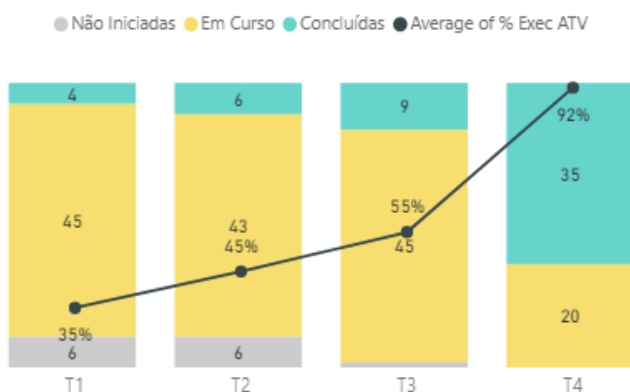


Gráfico 10 - Estado das atividades por Objetivo Estratégico no final do T4

Em seguida iremos efetuar breve análise relativa à evolução da atividade e metas por objetivo estratégico no 4.º trimestre do ano de 2019:

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

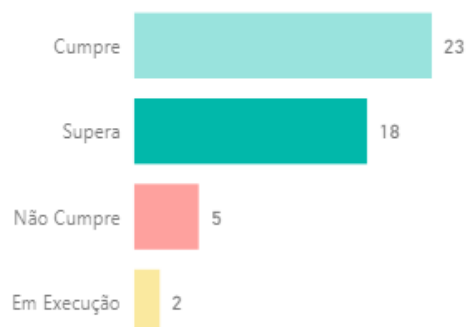
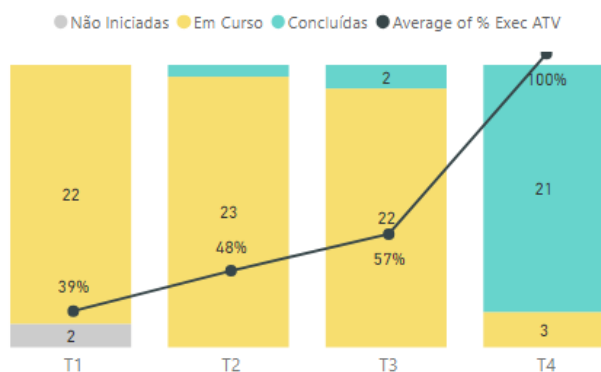


Gráfico 11 - Evolução das atividades e metas - OE1

Da análise do gráfico acima podemos constatar que no que concerne à evolução da atividade no 4.º trimestre de 2019, implícita ao OE 1 – Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde, se observou uma média de taxa de execução das atividades de 35% em T1, 45% em T2 e 55% em T3 e 92% no final de T4. De salientar que em termos de metas, 18 foram superadas, 23 cumprem, encontrando-se 2 em execução e 5 não cumprem.

OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

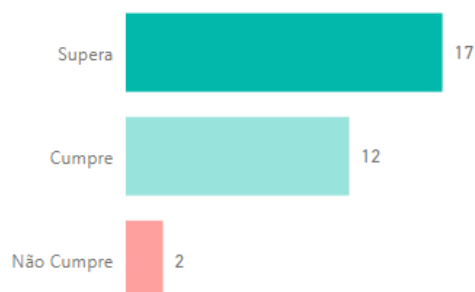
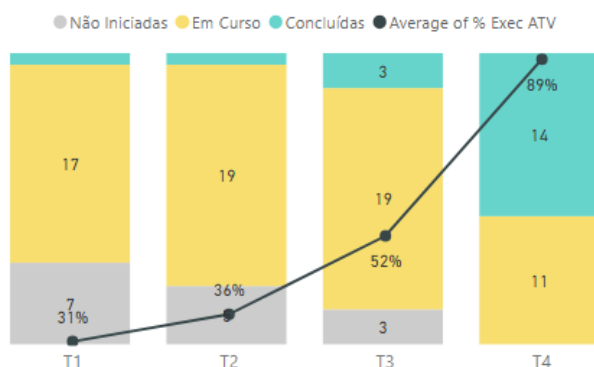


Gráfico 12 - Evolução das atividades e metas - OE2

O gráfico 12, inerente à análise do OE 2 – Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com o SNS, evidencia a mais alta taxa de execução de todos os OE inerentes ao PAO 2019. Demonstra que no final de T1, evidenciava uma média de taxa de execução de 39%, no 2.º trimestre alcançou uma média de 48%, no final de T3, verificou uma progressão de 57% na execução das suas atividades, terminando T4 com uma taxa de execução de 100%. Relativamente ao estado das metas no final do 4.º trimestre, verificou-se a superação de 17 metas, o cumprimento de doze metas e do total de 31 metas, 2 não cumpriam.

OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

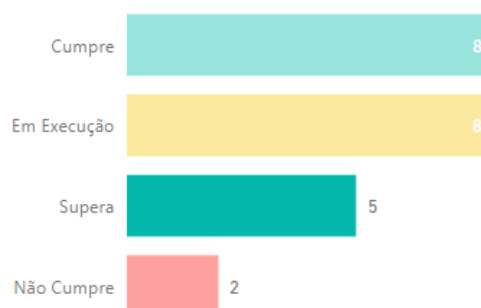
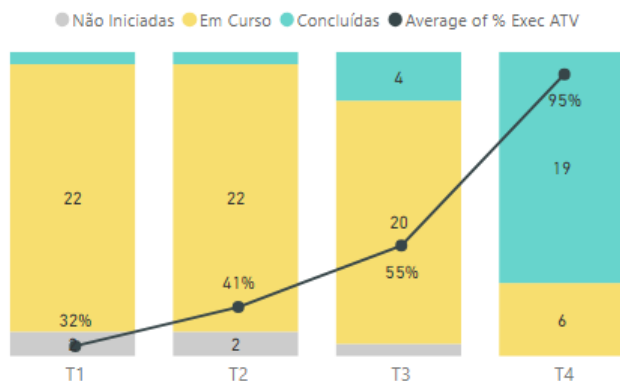


Gráfico 13 - Evolução das atividades e metas - OE3

Relativamente à evolução das atividades e metas do OE 3 – Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, EPE., constata-se que em T1 foi alcançado uma média de 31% de taxa de execução de atividades, transitando para 36% no segundo trimestre do ano, 52% no terceiro trimestre e finalizando o 4.º trimestre com uma taxa média de execução de 89%. No que concerne à situação das metas delineadas, verificou-se que cinco foram superadas, oito cumprem, 8 encontravam-se em execução e duas não cumpriam.

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

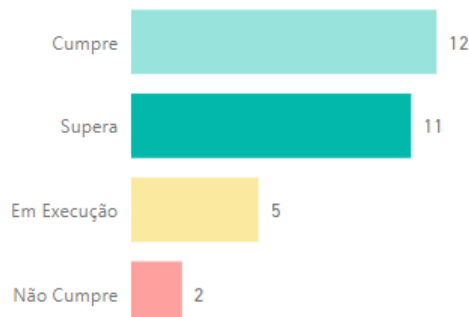
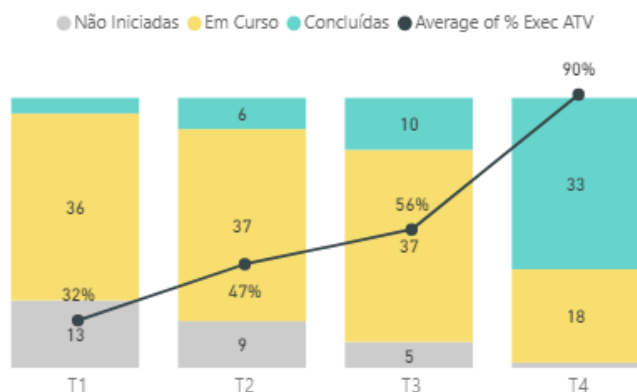


Gráfico 14 - Evolução das atividades e metas - OE4

No que concerne ao OE 4 – Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde, é patente no gráfico supra que a taxa média de execução de atividades evoluiu de 32% em T1 para 41% no final do 2.º trimestre, 55% no terceiro trimestre e posteriormente para 95% em T4. Observando os dados das metas, constata-se que das 30 metas definidas, onze superam, 12 encontravam-se em cumprimento, 5 em execução e 2 não cumpriam.

OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

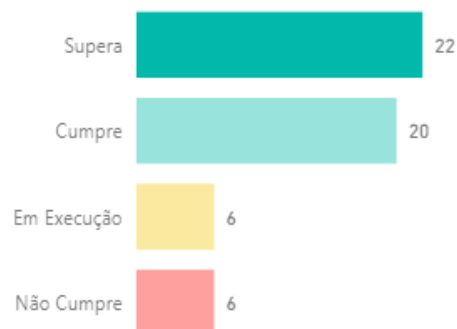
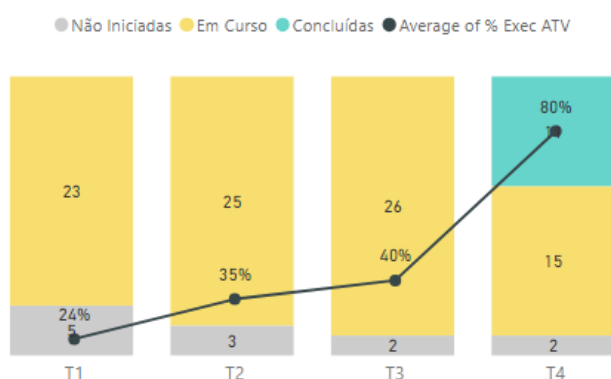


Gráfico 15 - Evolução das atividades e metas - OE5

Observando o gráfico supra, inerente ao OE 5 – Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos, constatamos que no final do primeiro trimestre foi alcançada uma média de taxa de execução das atividades de 32%, evoluindo para 47% no final de T2, 56% em T3 e terminando o 4.º trimestre com uma média de taxa de execução de 90%. Do estado das metas adstritas podemos constatar que 22 foram superadas, 20 encontram-se em cumprimento, 6 em execução e seis não cumprem.

OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO por TRIMESTRE



ESTADO DAS METAS A T4

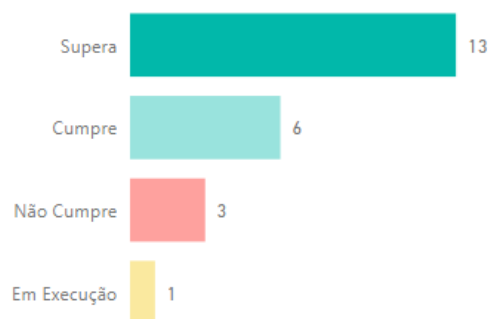


Gráfico 16 - Evolução das atividades e metas - OE6

Tendo o Objetivo Estratégico 6 (Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas), observado a menor taxa de execução de todos os OE, constata-se que no final de T1 contemplava uma percentagem média de execução de 24%, no final do segundo trimestre 35%, evoluindo para 40% no final de T3 e terminando T4 com 80% de taxa média de execução. As metas definidas para o OE 6, reportavam uma superação de 13 metas, sendo que do total de 23 metas associadas, 6 encontravam-se em cumprimento, uma em execução e 3 não cumpriam.

1.4. NOTAS À EXECUÇÃO DO PAO 2019

Resultando da autoavaliação efetuada pelos responsáveis das Direções da SPMS, relativamente aos objetivos operacionais previstos no Plano de Atividades, Investimento e Orçamento de 2019, destacamos os que, à data de 31 de dezembro de 2019, apresentavam atividades com taxa execução não concluída. O quadro infra mostra, assim, o mapeamento dessas atividades e os respetivos OOP, permitindo concluir que, do total de 66 Objetivos Operacionais e 161 atividades monitorizados no âmbito do PAO 2019, 35 destas últimas (cerca de 22%), não foram concluídas ou não foram iniciadas:

OE 1 - Consolidar e ampliar os serviços prestados às entidades do setor da Saúde

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada	ATV005 - Efetuar a compra centralizada de categorias não contratualizadas em Contrato Programa	DCBST	0%	0%	39%	96%	Não concluída	Dos 10 procedimentos ao abrigo dos AQ's transversais, identificados para esta meta, foram concluídos 9 processos até 03/12/2019.
OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013	ATV006 - Tramitar os procedimentos de compra de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação da saúde	DCBST	0%	0%	31%	97%	Não concluída	Dos 25 procedimentos tramitados, 6 encontram-se em fase de habilitação, termos em que não foi possível a sua conclusão até 30/12/2019
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	ATV009 - Centralizar a conferência de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) no CCM	DCCMSNS	17%	17%	50%	67%	Não concluída	Foi implementado para o IPST, as restantes transitam para 2020
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios)	DCPI	33%	33%	33%	67%	Não concluída	Em 2019 decorreram diversas alterações aos edifícios, nomeadamente empreitadas para melhoramento das instalações, pelo que esta atividade não foi concluída em 2019.



	ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato	DCPI	50%	50%	75%	75%	Não concluída	O pedido de assunção de encargos plurianuais apenas foi aprovado no último trimestre de 2019, pelo que a equipa desencadeou um procedimento por concurso público para a manutenção dos edifícios que entrará em vigor no ano 2020.
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	ATV030 - Monitorizar e Controlar Contrato	DPDO	50%	50%	58%	96%	Não concluída	1.º Acordo Modificativo à Adenda ao CP2019 assinado a 19/08/2019; Foi proposto em out a celebração de um 2.º Acordo Modificativo que não mereceu a aceitação da ACSS.
	ATV031 - Fechar Contrato	DPDO	0%	0%	33%	83%	Não concluída	Foram identificadas e sinalizadas pela SPMS 49 metas do CP2019, pendentes de aceitação da ACSS, e que no entender da SPMS a discussão não estaria fechada. Nesta sequência a ACSS e SPMS acordaram prorrogar o prazo de discussão destas metas para os primeiros meses de 2020, comprometendo a conclusão desta tarefa no prazo estipulado.
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	ATV048 - Realizar auditoria ao sistema de informação de taxas moderadoras (SITAM)	UAI	0%	0%	0%	19%	Não concluída	Iniciamos a ação, com pedidos de informação e entrevistas às áreas visadas (DSI e DF), mas não foi possível concluí-la, uma vez que foi dada prioridade a uma outra ação (Tempos de Faturação), determinada pela IGAS e que não constava inicialmente no Plano de Auditoria Interna aprovado para 2019.

OE 2 - Afirmar o papel da SPMS na gestão do relacionamento do cidadão com SNS

OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	ATV061 - Dinamizar Living Lab	DCNTS	19%	36%	50%	97%	Não concluída	Projetos a 3 anos pelo que os resultados neste primeiro ano ainda são muito preliminares para poderem ser publicados
----------------------------------	-------------------------------	-------	-----	-----	-----	-----	---------------	--

OE 3- Identificar e desenvolver áreas novas e complementares de serviços SPMS, E.P.E.

OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	ATV071 - Desenvolver novo portal do CCM	DCCMSNS	15%	25%	50%	70%	Não concluída	Entrou em produção a área pública. A área reservada, por falta de cabimento, será lançado procedimento em 2020
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental	DCPI	50%	50%	50%	50%	Não concluída	O pedido de compra será integrado no sistema de gestão documental, que deverá ficar disponível no primeiro semestre de 2020.
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	DCPI	0%	0%	17%	17%	Não concluída	Transita para o ano 2020, mas depende da DPDO que é responsável por este projeto
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1	DPDO	70%	70%	70%	90%	Não concluída	Projeto foi iniciado com a DRH, tendo a primeira reunião ocorrido a 13 de novembro de 2018, e nos dois meses seguintes ocorridos reuniões de levantamento das atividades. Foram enviados para validação da Direção a maioria dos mapeamentos das atividades levantadas, contudo não foi possível obter feedback da validação dos mesmos, pelo que não foi possível avançar para a segunda fase do projeto (descrição das atividades)
	ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1	DPDO	50%	50%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2	DPDO	0%	70%	80%	90%	Não concluída	As atividades da Wave 2 já se encontram mapeadas, contudo faltam validações de algumas atividades por parte da DSI III (NESIS). Levantamento das atividades com a DSI III (NESIS) aconteceram em maio, tendo sido enviados para validação os mapeamentos, todavia até à data não foi possível obter a sua aprovação.



	ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2	DPDO	0%	0%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	85%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
	ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	50%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
OOP38 - Consolidar o portfolio de produtos e serviços	ATV094 - Organizar um e-book promocional	USP	0%	17%	42%	67%	Não concluída	A conclusão do e-book foi efetivada no final do ano e por isso não houve possibilidade de enviar aos clientes. O e-book TIC pedido no mês de setembro e não previsto inicialmente atrasou o processo do e-book comercial

OE 4 - Contribuir para a inovação, a investigação e a internacionalização do setor da Saúde

OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	ATV061 - Dinamizar Living Lab	DCNTS	19%	36%	50%	97%	Não concluída	Projetos a 3 anos pelo que os resultados neste primeiro ano ainda são muito preliminares para poderem ser publicados
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental	DCPI	50%	50%	50%	50%	Não concluída	O pedido de compra será integrado no sistema de gestão documental, que deverá ficar disponível no primeiro semestre de 2020.
OOP33 - Certificar processos por forma à	ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de	DCPI	0%	0%	17%	17%	Não concluída	Transita para o ano 2020, mas depende da DPDO que é responsável por este projeto



melhoria contínua dos processos	Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015								
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	ATV102 - Criar Dossier Técnico	USP	42%	50%	50%	92%	Não concluída	Os dossiers foram criados, mas não validados na versão final pela DSI. A vertente comercial internacional por indicações superiores teve uma menor atenção	

OE 5 - Rever o modelo organizacional e operativo e estimular, otimizar e capacitar os recursos humanos

OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1	DPDO	70%	70%	70%	90%	Não concluída	Projeto foi iniciado com a DRH, tendo a primeira reunião ocorrido a 13 de novembro de 2018, e nos dois meses seguintes ocorridos reuniões de levantamento das atividades. Foram enviados para validação da Direção a maioria dos mapeamentos das atividades levantadas, contudo não foi possível obter feedback da validação dos mesmos, pelo que não foi possível avançar para a segunda fase do projeto (descrição das atividades)
	ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1	DPDO	50%	50%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2	DPDO	0%	70%	80%	90%	Não concluída	As atividades da Wave 2 já se encontram mapeadas, contudo faltam validações de algumas atividades por parte da DSI III (NESIS). Levantamento das atividades com a DSI III (NESIS) aconteceram em maio, tendo sido enviados para validação os mapeamentos, todavia até à data não foi possível obter a sua aprovação.
	ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2	DPDO	0%	0%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	85%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na



								Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
	ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	50%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa	ATV103 - Mapear processos de tratamento de dados pessoais	DAJC	50%	50%	58%	67%	Não concluída	Falta de recursos para assegurar a conclusão, face ao volume de atividades e tarefas da Unidade
	ATV104 - Definir modelo de governo de proteção dos dados	DAJC	50%	50%	75%	88%	Não concluída	Falta de recursos para assegurar a conclusão, face ao volume de atividades e tarefas da Unidade
	ATV105 - Divulgar boas práticas e procedimentos	DAJC	0%	0%	25%	50%	Não concluída	Falta de recursos para assegurar a conclusão, face ao volume de atividades e tarefas da Unidade
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	ATV107 - Mapear ativos intelectuais	DAJC	25%	25%	33%	50%	Não concluída	Não foram enviados para registos de novos logótipos/ marcas Não recebemos documentação para o efeito
OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais	ATV110 - Contribuir para a atualização tecnológica CCM	DCCMSNS	8%	17%	25%	83%	Não concluída	Face ao volume das atividades desenvolvidas, transitou para 2020

OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	ATV111 - Desenvolver ferramenta de report dinâmico	DCCMSNS	0%	0%	19%	94%	Não concluída	O Piloto com a ARSLVT não iniciou por falta de resposta da entidade. Transita para 2020
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	ATV124 - Classificar documentos, digitalizar e disponibilizar acesso aos processos individuais de forma eletrónica	DRH	5%	10%	10%	95%	Não concluída	Estão digitalizados 86 % processos individuais
	ATV125 - Analisar requisitos, implementar e disponibilizar o sistema de tickets	DRH	10%	20%	20%	40%	Não concluída	Não se consegue implementar porque o sistema existente não garante a confidencialidade dos dados pessoais. Será estudada outra opção.
OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua.	ATV136 - Definir e implementar boas práticas de testing de sw nas equipas de desenvolvimento DSI	DSI	25%	25%	25%	25%	Não concluída	Falta de equipa para dar continuidade aos trabalhos em curso. O processo de contratação está agora em fase de análise e divulgação de propostas.
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI	DSI	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica.

OE 6 - Contribuir para a sustentabilidade financeira do SNS e da SPMS, revendo o seu modelo de financiamento e explorando fontes de receita alternativas

OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios)	DCPI	33%	33%	33%	67%	Não concluída	Em 2019 decorreram diversas alterações aos edifícios, nomeadamente empreitadas para melhoramento das instalações, pelo que esta atividade não foi concluída em 2019.
	ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato	DCPI	50%	50%	75%	75%	Não concluída	O pedido de assunção de encargos plurianuais apenas foi aprovado no último trimestre de 2019, pelo que a equipa desencadeou um procedimento por concurso público para a manutenção dos edifícios que entrará em vigor no ano 2020.
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI	DSI	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica.

OOP63 - Promover economia de escala e processual	ATV148 - Estudo de mercado, benchmarking	DCBSS	25%	25%	50%	88%	Não concluída	Foram desenvolvidas análises de benchmarking com o grupo EHPPA. A DCBSS encontra-se a participar num estudo relativo à agregação centralizada que contará com o apoio da EMPPOS (MF) e que será apresentado relatório no fim de 2020.
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	ATV149 - Participar em grupos de trabalho na área das compras	DCBST	25%	25%	25%	50%	Não concluída	A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é entidade coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, e consequentemente a organização das reuniões do grupo de trabalho são da responsabilidade da APA. A DCBST enquanto membro do grupo de trabalho participa sempre que é convocada para as reuniões.
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	ATV153 - Elaborar informações com base na evolução da metodologia	DF	0%	25%	25%	70%	Não concluída	Não foi possível concluir esta atividade devido ao atraso no projeto de implementação do sistema de custeio, essencialmente porque a SPMS não dispõe de um sistema de recolha de horas imputadas a projetos, bem como outros constrangimentos de acesso a informação
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	ATV154 - Proceder à recolha e monitorização de indicadores de gestão	DF	29%	29%	33%	83%	Não concluída	Não foi possível concluir esta atividade devido ao atraso no projeto de implementação do sistema de custeio, essencialmente porque a SPMS não dispõe de um sistema de recolha de horas imputadas a projetos, bem como outros constrangimentos de acesso a informação
	ATV155 - Promover interações com unidades orgânicas sobre gestão orçamental	DF	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Por limitações de recursos e acréscimo de trabalho não foi possível levar a efeito esta atividade, sendo que se pretende que em 2020 se criem as condições necessárias para o efeito, sem prejuízo das trocas de informações não presenciais nestes moldes que igualmente ocorreram.






Tabela 7 - Atividades não concluídas ou não iniciadas em T1, T2, T3 e T4

Por último, e tal como vem acontecendo em anos anteriores, importa referir que, no 4.º trimestre de 2019, a SPMS desenvolveu não apenas as atividades planeadas, como também, e em simultâneo, outras não previstas e que surgiram, também, em resposta a solicitações da tutela, quer por via da legislação publicada, quer no seguimento de orientações diretamente emanadas do Gabinete da Senhora Ministra da Saúde.





Elencam-se, em seguida, algumas atividades realizadas e/ou participadas durante o 4º trimestre de 2019 com relevante impacto no sistema de saúde e/ou no desempenho da SPMS:


Outubro

-  O setor da Saúde foi um dos temas em destaque no 13º Congresso Nacional da Contratação Pública, realizado no dia 29 de outubro, na Academia das Ciências em Lisboa. A SPMS, representada pelo Senhor Vogal do Conselho de Administração, Artur Mimoso, participou na sessão “Contratação inovadora de serviços tecnológicos de saúde – Os desafios estratégicos da SPMS”. Além da saúde, os setores das comunicações, TICs e redes tecnológicas constituíram temas deste congresso que contou com a participação de vários docentes e dirigentes do setor público e privado;
-  A SPMS, EPE, como entidade coordenadora do projeto internacional HEALTHeID, promove o *workshop* Transferathon que arrancou no dia 28 de outubro e decorre até 30 do mesmo mês, nas instalações da SPMS no Porto. Tendo como objetivo apoiar os países europeus na integração da eIDAS (*Electronic IDentification, Authentication and trust Services*) com os serviços transfronteiriços, por forma a melhorar a qualidade dos serviços prestados aos cidadãos na Europa. As principais metas do HEALTHeID passam por permitir o acesso dos cidadãos europeus aos respetivos registos e serviços digitais de saúde na Europa, assegurando a segurança das transações digitais;
-  Decorreu no dia 25 de outubro no Campus da NOVA SBE, em Carcavelos, a Conferência *PROCUREMENT* 2019. Organizado pela *Supply Chain Magazine*, a qual pretende aproximar os diferentes profissionais que fazem parte do sector das Compras e do *Procurement*, promovendo projetos e boas práticas atuais. Esta iniciativa tem como finalidade criar múltiplas oportunidades de partilha de conhecimento, reflexão e *networking*. Através da Direção de Compras Públicas Internas, a SPMS participou na discussão com o tema “O Gestor Virtual do Contrato | Inteligência Artificial e *Machine Learning* na Gestão dos Contratos”;
-  “A saúde, a inteligência artificial e as emoções, sem penas” foi o tema da primeira sessão do II Ciclo “Melhor Saúde, com Melhor Decisão” que decorreu no dia 24 de outubro, no Hospital Infante D. Pedro, em Aveiro. Com a participação de Henrique Martins, Presidente do Conselho de Administração da SPMS, a sessão focou-se nas emoções num mundo cada vez mais tecnológico com implicações crescentes da inteligência artificial nas várias vertentes da Saúde;
-  No passado dia 16 de outubro no evento Vortal *VISION’ 19*, a SPMS foi distinguida com o Prémio Inovação para a Plataforma e3P (*Electronic Public Procurement Platform*). Artur Mimoso, Vogal Executivo do Conselho de Administração, e Laura Raposo, Diretora de Compras Públicas Internas da SPMS receberam o prémio pelas mãos do Senhor Professor Luís Valadares Tavares, Presidente do Júri, no Centro Cultural de Belém. No âmbito da Parceria para a Inovação, a SPMS criou a Plataforma e3P, de forma a promover uma maior transparência e autonomização dos processos de compra, mas também potenciar e divulgar novos produtos e novos procedimentos;






-  Nos dias 11 e 12 de outubro, na sede da Ordem dos Engenheiros, em Lisboa, a SPMS participou na *Biomedical Engineering Summit*, tendo sido representada por Henrique Martins, Presidente do Conselho de Administração. Sob o tema *Saúde Digital: desafios para os Estudantes de Engenharia BioMédica*, o Senhor Presidente do CA, destacou o papel dos engenheiros biomédicos para estabelecer a ponte entre a área IT e os profissionais de saúde, com especial relevância para as questões da ética, e as implicações para o que a tecnologia permite fazer e os limites da mesma para o atingir. Salientando, também, a importância da robótica no futuro da saúde, sendo que existe a necessidade de reforçar as competências dos engenheiros biomédicos nesta área;
-  Organizado pela SPMS, o 1º Workshop de Cibersegurança para CEOs e CIOs na área da Saúde decorreu de 1 a 2 de outubro, nas instalações do Infarmed, em Lisboa. Com o principal objetivo de potenciar o desenvolvimento de uma colaboração estratégica a nível europeu, no âmbito da Cibersegurança na Saúde, esta iniciativa da SPMS conta com a presença de representantes de 14 estados-membros, revelando perspetivas e projetos sobre cibersegurança nos serviços de saúde, enquadrando a visão corrente da União Europeia.

Novembro




-  Promovida pela Sociedade Portuguesa de Oncologia e com o patrocínio da Presidência da República, realizou-se no dia 28 de novembro o 16º Congresso Nacional de Oncologia, tendo a SPMS participado e tendo como orador o Senhor Presidente do Conselho de Administração, tendo versado

a sua alocução nos “Benefícios e Limitações da Informatização do processo clínico”;


-  A SPMS participou na reunião da *eHealth Network*, que decorreu em Bruxelas, de 28 a 29 de novembro, na qualidade de entidade coordenadora da *eHAction – Joint Action Supporting the eHealth Network*. O objetivo central passou pelo debate dos desenvolvimentos e resultados da *eHAction* na área da Saúde Digital. O Presidente do Conselho de Administração da SPMS apresentou as principais linhas estratégicas na área da digitalização no setor da Saúde e, num ambiente informal, discutiu algumas das questões centrais e comuns aos Estados-Membros;
-  No passado dia 23 de novembro nas instalações da SPMS, realizou-se um workshop de reestruturação da Área do Cidadão, dinamizado pela equipa do Registo de Saúde Eletrónico com apoio da Academia de Formação. O principal objetivo desta sessão foi debater a reestruturação da Área do Cidadão, de forma a melhorar a navegabilidade, usabilidade e acessibilidade, tendo em conta as opiniões e sugestões de um grupo de cidadãos utilizadores;
-  Tendo por objetivo reconhecer o que de melhor se faz pela saúde em Portugal, a 8ª edição do Prémio Saúde Sustentável, contou com a presença da SPMS, tendo o projeto Plano Individual de Cuidados (PIC) sido eleito como um dos 15 finalistas. Tendo decorrido no passado dia 21 de novembro em Lisboa, ficou marcado pela afirmação do Senhor Secretário de Estado da Transição Digital “Nós conseguimos muitos bons resultados ao nível da prescrição eletrónica, ao nível do agendamento de consultas médicas, ao nível de desmaterialização de processos, nomeadamente do boletim de





vacinas e, portanto, somos neste momento, uma referência europeia”;

-  Sob o tema “*The way forward*” e realizado no dia 21 de novembro em Copenhaga, realizou-se o *Health in the 21st Century: data, policy, and digital technology*, Fórum Político de Alto Nível da OCDE (Organisation for Economic Co-operation and Development). Centrado nos objetivos alcançados neste fórum permitiu ainda discutir as próximas etapas da transformação digital do setor da Saúde, com destaque para as políticas de segurança, confidencialidade e governança de dados em saúde, conforme recomendado pelo OCDE, organização que tem como prioridade a boa governação dos setores público e privado;
-  A SPMS marcou presença na *Web Summit 2019*, com a finalidade de divulgar os seus produtos, projetos e serviços nesta cimeira tecnológica, a qual decorreu em Lisboa na Altice Arena e FIL, entre os dias 4 e 7 de novembro. Sob o mote “*Connect Health Solutions*”, a SPMS facultou informações sobre o SNS 24, a Área do Cidadão, os projetos internacionais *eHACTION* e *Cross-Borders*, as *apps MySNS*, *MySNS* Carteira e *MySNS* Tempos, bem como outras informações no âmbito de atuação da SPMS;
-  No passado dia 20 de novembro, a SPMS participou no “*MEDICA Connected Healthcare Forum 2019*” em *Dusseldorf*, Alemanha. Integrando várias conferências, simpósios e uma área de exposições, este evento visa o intercâmbio de conhecimentos e demonstrações das mais recentes tecnologias, tendências e inovações médicas. A Diretora do Centro Nacional de TeleSaúde e do SNS 24, apresentou o tema “*Blending mobile health*

apps, telemedicine and standard care in Portugal”, focando-se no portefólio das soluções da SPMS, embora aprofundado o tema das aplicações móveis do SNS, a telessaúde e o papel do SNS 24 na prestação de cuidados de saúde dos portugueses;





-  No dia 12 de novembro nas instalações da SPMS ocorreu a apresentação do Plano Estratégico Nacional para a Telessaúde (PENTS) para o período de 2019-2022. Homologado pela Tutela, o plano tem como objetivo definir uma estratégia ampla para alavancar a Telessaúde em Portugal. No SNS e no setor privado existem múltiplas iniciativas de prestação de cuidados assentes no conceito de Telessaúde, desde teleconsultas, teletriagem, telemonitorização, telediagnóstico ou telerrastreio. Contudo, para se chegar mais longe e gerar os ganhos em saúde que esta ferramenta pode oferecer à sociedade, torna-se essencial traçar uma estratégia nacional. De sublinhar que Portugal é o quarto país do mundo com um Plano Estratégico de Telessaúde.

Dezembro



-  O Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) reforçou a parceria com a SPMS, EPE., atribuindo-lhe a competência para assegurar a contratação de serviços de gestão para a sua frota automóvel, que se encontra distribuída geograficamente por todo o território continental, e para a qual é necessário garantir, em permanência, a respetiva manutenção, assistência técnica e reparação;
-  No passado dia 3 de dezembro no Centro Cultural de Belém, a SPMS participou no evento “*Digital Innovation Summit 2019*” no qual foram abordados temas como inovação corporativa e tecnologias disruptivas num mundo digital, sendo o



evento dirigido a líderes e responsáveis pela inovação e pelo crescimento das suas empresas. Em representação da SPMS, o seu Presidente participou na temática “*Large organizations case studies – Portugal Digital Awards Finalist*”;

-  No Dia Internacional das Pessoas com Deficiência (3 de dezembro) foi a SPMS distinguida com Menção Honrosa na 19ª edição do Prémio de Inovação Tecnológica Eng.º Jaime Filipe com o Sistema *EASY – Acessibilidade Web*. Com o tema “O Futuro é Acessível” a iniciativa realizou-se no Convento de São Francisco, em Santarém, que integrou o concurso promovido pelo Instituto Nacional para a Reabilitação (INR);
-  No dia em que se assinala a Luta Internacional Contra a Corrupção, 9 de dezembro, a Senhora Secretária de Estado, Adjunta e da Saúde, visitou o Centro de Controlo e Monitorização do SNS (CCM-SNS) sediado na Maia. Esta visita reforça a intenção do programa do Governo na luta contra a corrupção, com o objetivo de consciencializar os cidadãos sobre a corrupção e as suas consequências, bem como envolver toda a sociedade no combate desse crime, principalmente através de denúncias;
-  A SPMS através do PIC – Plano Individual de Cuidados, desenvolvido pela equipa da Área do Cidadão, foi premiada no passado dia 9 de dezembro, em Lisboa, com o *Best Digital Workplace*, no evento do *Portugal Digital Awards*, o qual distingue os projetos mais disruptivos e Inovadores;
-  A SPMS participou na primeira conferência Europeia “*Value-Based Procurement – A new paradigm in Health Care*”, que

decorreu no dia 12 de dezembro em Bruxelas. O grande objetivo desta iniciativa foi o debate de estratégias de valor na contratação pública, procurando estimular designs que promovam a qualidade, eficiência, segurança e ganhos em valor, a médio e longo prazo. Promovida pela *European Health Alliance (EHPPA)*, pretende fomentar a colaboração, partilha de conhecimento e uma abordagem multidisciplinar na busca de soluções inovadoras para a modernização do sector, nomeadamente na área da saúde, centrado na necessidade do paciente, qualidade e cuidados de saúde sustentáveis;

-  Decorreu no dia 20 de dezembro em Lisboa o evento promovido pela SPMS “Inteligência Artificial e Robótica – Transição Digital na Saúde”. Diferenciador, disruptivo, dinâmico e com uma intensa partilha de *know-how* entre os participantes os quais debateram a visão e a estratégia nacional para a IA, a ética e os aspetos legais, as perspetivas europeias internacionais, as questões da cibersegurança e o futuro da Inteligência Artificial;
-  Em 2019, a SPMS, EPE adjudicou mais de 1000 milhões de euros em processos de aquisição de bens e serviços de saúde, num total de 370 processos. A poupança, face ao valor reportado pelas instituições, foi superior a 124 milhões (124 925 707,26€). Os contratos públicos de aprovisionamento chegaram aos 17480. A SPMS pretende continuar a apoiar as instituições a alcançarem a sua missão, promovendo a cooperação e aplicando todo o seu *know-how* ao serviço do SNS.

EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO

1.5. ANÁLISE ORÇAMENTAL GLOBAL

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da Empresa em termos dos principais indicadores de execução orçamental com destaque os pagamentos e recebimentos e respetivo saldo orçamental.

(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução orçamental				
Principais agregados	DEZ - 2018	DEZ - 2019	Variação	%
Previsões Corrigidas	113 549 212,00 €	101 353 068,12 € -	12 196 143,88 €	-11%
Receitas Liquidadas	131 109 545,54 €	77 676 188,10 € -	53 433 357,44 €	-41%
Liquidações anuladas	36 755 053,50 €	9 441 987,47 € -	27 313 066,03 €	0%
Recebimentos	70 564 596,02 €	73 486 280,97 €	2 921 684,95 €	4%
Dotações corrigidas	102 854 988,00 €	101 353 068,12 € -	1 501 919,88 €	-1%
Cativos ou congelamentos	3 307 374,00 €	1 905 700,00 € -	1 401 674,00 €	-42%
Compromissos assumidos	83 816 785,31 €	80 537 999,50 € -	3 278 785,81 €	-4%
Obrigações	79 188 640,00 €	75 408 318,26 € -	3 780 321,74 €	-5%
Saldo de gerência anterior	10 694 221,37 €	1 563 804,29 € -	9 130 417,08 €	-85%
Reembolsos e restituições	9 678 865,17 €	646 038,65 € -	9 032 826,52 €	0%
Recebimentos Líquidos (sem rest.)	60 885 730,85 €	72 840 242,32 €	11 954 511,47 €	0%
Recebimentos (inclui saldo)	71 579 952,22 €	74 404 046,61 €	2 824 094,39 €	0%
Pagamentos	69 409 382,84 €	72 036 241,50 €	2 626 858,66 €	4%
Saldo	2 170 569,38 €	2 367 805,11 €	197 235,73 €	
Outros indicadores	DEZ - 2018	DEZ - 2019	Variação	%
Receita por cobrar no início	5 021 994,02 €	12 759 856,35 €	7 737 862,33 €	154%
Receita por cobrar no final	12 759 856,49 €	6 590 010,37 € -	6 169 846,12 €	-48%
Compromissos por faturar	81 796,47 €	5 129 681,24 €	5 047 884,77 €	6171%
Obrigações por pagar	9 779 257,00 €	3 372 076,76 € -	6 407 180,24 €	-66%

Figura 1 – Resumo da execução orçamental

A execução orçamental a dezembro de 2019 apresenta um total de recebimentos de 74.404.046,61€⁵ e um total de pagamentos de 72.036.241,50€, gerando um saldo orçamental de 2.367.805,11€. O montante da dívida orçamental a 31 de dezembro é de 3.372.076,76€.

(Unid Monetária: Euros)

Execução orçamental DEZ19												
Principais agregados	FF: 313	FF: 319	FF:411	FF:441	FF:482	FF: 488	FF: 511	FF: 513	FF: 521	FF: 540	FF: 724	Total
Recebimentos	103 943,03 €	33 718 336,03 €	318 518,17 €	621 345,40 €	113 320,54 €	1 074 554,73 €	23 946 323,68 €	3 122 398,50 €	374 640,98 €	11 000 000,00 €	10 665,55 €	74 404 046,61 €
Pagamentos	47 077,92 €	33 678 250,29 €	109 091,46 €	- €	- €	- €	23 899 908,93 €	3 109 445,48 €	261 562,50 €	10 930 904,92 €	- €	72 036 241,50 €
Saldo	56 865,11 €	40 085,74 €	209 426,71 €	621 345,40 €	113 320,54 €	1 074 554,73 €	46 414,75 €	12 953,02 €	113 078,48 €	69 095,08 €	10 665,55 €	2 367 805,11 €

Figura 2 - Execução orçamental por fonte de financiamento

A análise do quadro do saldo por fonte de financiamento acima evidencia que a maior parte do saldo é proveniente das fontes de financiamento relacionadas com fundos da união europeia (fontes iniciadas por 4).

⁵ O montante total de recebimentos inclui a linha “Recebimentos” somada com a Linha “saldo de gerência anterior” e descontado da linha “Reembolsos e restituições”.

1.6. EXECUÇÃO DA RECEITA COM REFERÊNCIA A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Mapa de controlo da execução orçamental da receita por subagrupamento - SPMS

DEZ19											Un: euro		
Font. Fin.	Agrup.	Designação	Previsões Corrigidas [1]	Rec. Por cob. Início do ano [2]	Receitas liquidadas [3]	Liquidações Anuladas [4]	Receita cobrada bruta [5]	Reembolsos e restituições [6]	Cobrada Liquidada ano anterior [7]	Cobrada Liquidada ano atual [8]	Receita cobrada líquida [9]=([7]-[8])	Rec. por cobrar final do ano [10]=([2]-[3]-[4]-[5])	Grau (%) [11]=([10]/[1])
3.1.3	R06.03	RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.1.3	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	103 943,03 €	-	103 943,03 €	-	103 943,03 €	-	-	103 943,03 €	103 943,03 €	-	0,0%
3.1.9	R06.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37 545 767,74 €	-	33 712 888,64 €	-	33 712 888,64 €	-	-	33 712 888,64 €	33 712 888,64 €	-	0,0%
3.1.9	R06.07	INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.1.9	R10.03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
3.1.9	R15.01	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	5 448,00 €	-	5 447,39 €	-	5 447,39 €	-	-	5 447,39 €	5 447,39 €	-	0,0%
4.1.1	R06.09	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	1 250 716,09 €	-	318 518,17 €	-	318 518,17 €	-	-	318 518,17 €	318 518,17 €	-	0,0%
4.4.1	R06.09	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	685 505,58 €	-	621 345,40 €	-	621 345,40 €	-	-	621 345,40 €	621 345,40 €	-	0,0%
4.8.2	R06.09	UNIÃO EUROPEIA - INSTITUIÇÕES	10 783 051,33 €	-	122 327,24 €	9 006,70 €	122 327,24 €	9 006,70 €	-	113 320,54 €	113 320,54 €	-	0,0%
4.8.8	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	1 681 319,82 €	-	1 681 319,82 €	606 765,09 €	1 681 319,82 €	606 765,09 €	-	1 074 554,73 €	1 074 554,73 €	-	0,0%
5.1.1	R07.02	SERVICIOS	32 741 613,00 €	5 786 682,28 €	32 960 339,76 €	8 665 777,26 €	23 946 323,68 €	-	-	23 946 323,68 €	23 946 323,68 €	6 134 921,10 €	0,0%
5.1.3	R05.03	REDIMENTOS DE PROPRIEDADE	1 000,00 €	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
5.1.3	R06.07	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1 074,00 €	-	1 073,90 €	-	1 073,90 €	-	-	1 073,90 €	1 073,90 €	-	0,0%
5.1.3	R07.02	SERVICIOS	5 111 167,00 €	507 314,68 €	3 097 385,42 €	103 599,42 €	3 151 275,26 €	30 266,86 €	474 824,87 €	2 646 183,53 €	3 121 008,40 €	380 092,28 €	9,3%
5.1.3	R08.01	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	317,00 €	-	5 401,20 €	-	316,20 €	-	-	316,20 €	316,20 €	5 085,00 €	0,0%
5.1.3	R09.04	VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO	56 839,00 €	-	126 750,99 €	56 839,00 €	-	-	-	-	-	69 911,99 €	0,0%
5.2.1	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	374 640,98 €	-	374 640,98 €	-	374 640,98 €	-	-	374 640,98 €	374 640,98 €	-	0,0%
5.4.0	R06.03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4 534 140,61 €	-	4 534 140,61 €	-	4 534 140,61 €	-	-	4 534 140,61 €	4 534 140,61 €	-	0,0%
5.4.0	R07.02	SERVICIOS	6 465 859,39 €	6 465 859,39 €	-	-	6 465 859,39 €	-	6 465 859,39 €	-	6 465 859,39 €	-	100,0%
5.4.0	R10.03	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%
7.2.4	R16.01	SALDO ORÇAMENTAL	10 665,55 €	-	10 665,55 €	-	10 665,55 €	-	-	10 665,55 €	10 665,55 €	-	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			101 353 068,12 €	12 759 856,35 €	77 676 188,10 €	9 441 987,47 €	75 050 085,26 €	646 038,65 €	6 940 684,26 €	67 463 362,35 €	74 404 046,61 €	6 590 010,37 €	73,4%

Figura 3 - Execução orçamental da receita por subagrupamento

O grau de execução orçamental da receita ascendeu a 73,4% o que representou uma evolução positiva face aos anos anteriores, essencialmente devido à melhoria do grau de execução do Contrato-Programa com a ACSS.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da receita nos últimos três anos com referência ao mês de dezembro.

(Unid Monetária: Euros)

Receita	DEZ - 17	DEZ - 18	DEZ - 19
Valor Orçamentado	87 936 208,00 €	108 190 029,00 €	101 353 068,12 €
Valor Executado	58 392 390,00 €	71 579 952,22 €	74 404 046,61 €
Grau de Execução	66%	66%	73%

Figura 4 - Evolução da execução do orçamento da receita

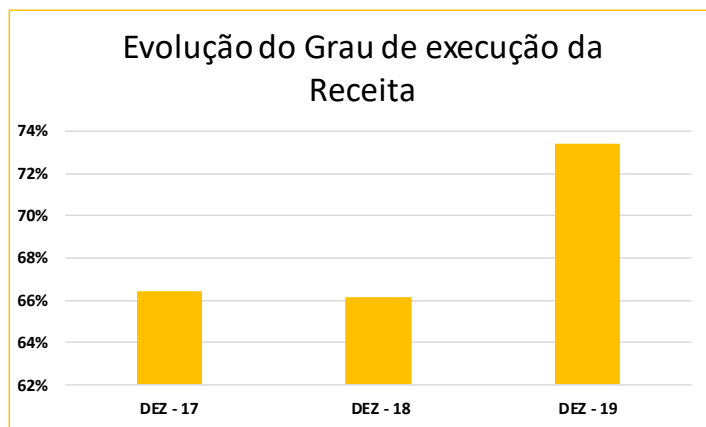


Figura 5 - Evolução do grau de execução da receita

Em relação à receita salienta-se o recebimento integral dos duodécimos das transferências de Receitas Gerais, conforme previsto no Orçamento do Estado (24M€), bem como o recebimento do montante de cerca 8,3M€ para fazer face às despesas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde (CCSNS24).

Para além disso, a SPMS obteve um reforço orçamental de 11M€, através da Fonte de Financiamento 540, dos quais 6,5M€ serviram para pagar dívidas do ano anterior, 1,7M€ relativos ao montante que a SPMS tinha direito em 2018 para suportar as despesas e investimento no Centro de Controlo e Monitorização do SNS e cerca de 2,8M€ que constituiu reforço efetivo do orçamento da SPMS.

No que respeita ao Contrato-Programa com a ACSS, foram arrecadados 23,9M€.

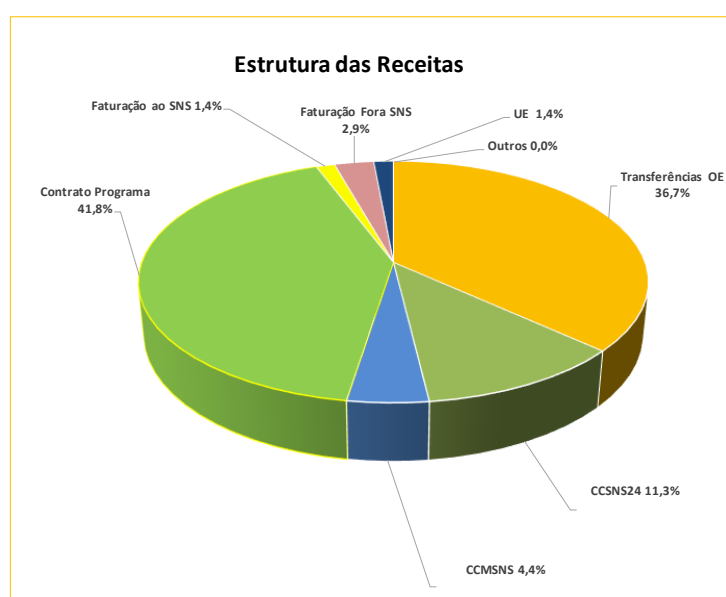


Figura 6 - Estrutura das receitas

No quadro seguinte apresenta-se o detalhe da execução da receita (excluindo a aplicação de saldos):



(Unid Monetária: Euros)

DEZ19 - Resumo da execução da receita - Comparação com o esperado								
F.F. Económica	Fontes de Receita	Saldo de 2018	Receita estimada	Perspetiva de Recebimentos	Emissão	Cobrança	Grau de ex. (%)	
3.1.9 06.03.07	Tr. correntes ACSS OE - Manutenção Sistemas em Contínuo	- €	24 000 000,00 €	24 000 000,00 €	24 000 000,00 €	24 000 000,00 €	24 000 000,00 €	100%
3.1.9 06.03.07	Transferências correntes ACSS CC - SNS24	- €	8 266 844,00 €	8 266 844,00 €	8 266 844,00 €	8 266 844,00 €	8 266 844,00 €	100%
3.1.9 06.03.07	Transferências correntes - CCMSNS	- €	1 392 894,00 €	1 392 894,00 €	1 446 044,64 €	1 446 044,64 €	1 446 044,64 €	104%
3.1.9 10.03.08	Transferências de capital - CCMSNS	- €	700 000,00 €	700 000,00 €	- €	- €	- €	0%
3.1.9 15.01.01	Reposições não abatidas aos pagamentos	- €	4 775,00 €	4 775,00 €	5 447,39 €	5 447,39 €	5 447,39 €	114%
4.1.1 06.09.01	Projetos SAMA	- €	1 853 540,00 €	1 853 540,00 €	318 518,17 €	318 518,17 €	318 518,17 €	17%
4.4.1 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	- €	685 505,58 €	685 505,58 €	621 345,40 €	621 345,40 €	621 345,40 €	
4.8.2 06.09.01	Projetos diretamente financiados pela UE	- €	10 865 733,00 €	865 733,00 €	108 959,44 €	108 959,44 €	108 959,44 €	13%
4.8.2 06.09.05	Projetos diretamente financiados pela UE	- €	4 361,10 €	4 361,10 €	4 361,10 €	4 361,10 €	4 361,10 €	
5.1.1 07.02.99.A0	Contrato-Programa com a ACSS - Projetos em Desenvolvi	- €	32 741 613,00 €	32 741 613,00 €	24 294 562,50 €	23 946 323,68 €	23 946 323,68 €	73%
5.1.3 06.07.01	Instituições s/ fins lucrativos	- €	1 073,90 €	1 073,90 €	1 073,90 €	1 073,90 €	1 073,90 €	100%
5.1.3 07.02.99.B0	Prestação de Serviços Partilhados	350 755,00 €	948 890,00 €	1 299 645,00 €	361 415,26 €	673 889,06 €	673 889,06 €	52%
5.1.3 07.02.99.B0	SITAM	25 056,00 €	537 603,00 €	562 659,00 €	351 938,18 €	322 055,40 €	322 055,40 €	57%
5.1.3 07.02.99.B0	Formação	387,98 €	- €	387,98 €	- €	387,98 €	387,98 €	100%
5.1.3 07.02.99.C0	Direção Geral da Saúde	104 735,00 €	3 303 650,00 €	3 408 385,00 €	1 852 223,70 €	1 695 259,71 €	1 695 259,71 €	50%
5.1.3 07.02.99.C0	INCM	22 533,00 €	131 390,00 €	153 923,00 €	314 988,06 €	321 132,64 €	321 132,64 €	209%
5.1.3 07.02.99.C0	Iasaúde (Instituto de Administração da Saúde e Assuntos Soc	- €	45 384,00 €	45 384,00 €	34 160,00 €	30 256,00 €	30 256,00 €	67%
5.1.3 07.02.99.C0	Saudaçor	- €	102 480,00 €	102 480,00 €	77 880,00 €	77 880,00 €	77 880,00 €	76%
5.1.3 07.02.99.C0	Outros	4 235,00 €	1 033,20 €	5 268,20 €	1 180,80 €	147,60 €	147,60 €	3%
5.1.3 07.02.99.C0	Santa casa Misericórdia	- €	41 771,00 €	41 771,00 €	- €	- €	- €	0%
5.1.3 08.01.99	Outras	- €	316,20 €	316,20 €	5 401,20 €	316,20 €	316,20 €	0%
5.1.3 09.04.03	Venda de bens de investimento	- €	69 911,99 €	69 911,99 €	69 911,99 €	- €	- €	0%
5.4.0 06.03.07	Tr. correntes - Manutenção	- €	2 760 747,00 €	2 760 747,34 €	2 760 747,34 €	2 760 747,34 €	2 760 747,34 €	100%
5.4.0 06.03.07	Tr. correntes - CCMSNS	- €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	1 773 393,27 €	100%
5.4.0 07.02.99.A0	Contrato-Programa com a ACSS	6 465 859,00 €	- €	6 465 859,39 €	- €	6 465 859,39 €	6 465 859,39 €	100%
Total		6 973 560,98 €	90 232 909,24 €	87 206 470,95 €	66 670 396,34 €	72 840 242,31 €	72 840 242,31 €	84%

Figura 7 - Detalhe da execução da receita



1.7. EXECUÇÃO DA DESPESA COM REFERÊNCIA A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

Mapa de controlo da execução orçamental da despesa por subagrupamento - SPMS

DEZ19										Un: euro		
Font. Fin.	Agrup.	Designação	Dotações corrigidas	Cativos ou congelamentos	Dotações líquidas	Compromissos Asumidos	Obrigações	Despesa Paga	Dotação Não comprometida	Saldos	Compromissos por pagar	Grau (%)
			[1]	[2]	[3]=[1]-[2]	[4]	[5]	[6]	[7]=[3]-[4]	[8]=[9]-[6]	[9]=[4]-[6]	[10]=[6]/[3]
3.1.3	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	9 000,00 €	- €	9 000,00 €	3 119,95 €	2 453,91 €	1 355,96 €	5 880,05 €	7 644,04 €	1 763,99 €	15,1%
3.1.3	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	78 943,03 €	- €	78 943,03 €	53 233,24 €	45 057,81 €	37 665,51 €	25 709,79 €	41 277,52 €	15 567,73 €	47,7%
3.1.3	D07.01	INVESTIMENTOS	16 000,00 €	- €	16 000,00 €	9 953,16 €	8 056,45 €	8 056,45 €	6 046,84 €	7 943,55 €	1 896,71 €	50,4%
3.1.9	D01.01	REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES	7 907 565,70 €	515 761,00 €	7 391 804,70 €	7 391 800,96 €	7 378 059,33 €	7 318 817,89 €	3,74 €	72 986,81 €	72 983,07 €	99,0%
3.1.9	D01.02	ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS	429 674,00 €	- €	429 674,00 €	429 403,34 €	429 173,48 €	429 173,48 €	270,66 €	500,52 €	229,86 €	99,9%
3.1.9	D01.03	SEGURANÇA SOCIAL	2 140 502,80 €	113 885,00 €	2 026 617,80 €	2 026 343,92 €	1 954 906,81 €	1 830 641,40 €	273,88 €	195 976,40 €	195 702,52 €	90,3%
3.1.9	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	132 840,50 €	20 600,00 €	112 240,50 €	90 121,23 €	53 887,54 €	50 947,05 €	22 119,27 €	61 293,45 €	39 174,18 €	45,4%
3.1.9	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26 628 780,74 €	44 280,00 €	26 584 500,74 €	25 469 619,93 €	24 251 640,44 €	23 845 879,00 €	1 114 880,81 €	2 738 621,74 €	1 623 740,93 €	89,7%
3.1.9	D06.02	DIVERSAS	43 940,00 €	3 087,00 €	40 853,00 €	37 613,94 €	34 821,75 €	34 821,75 €	3 239,06 €	6 031,25 €	2 792,19 €	85,2%
3.1.9	D07.01	INVESTIMENTOS	267 912,00 €	- €	267 912,00 €	187 798,82 €	185 397,28 €	167 969,72 €	80 113,18 €	99 942,28 €	19 829,10 €	62,7%
3.6.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
3.6.7	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
4.1.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 250 716,09 €	- €	1 250 716,09 €	109 091,46 €	109 091,46 €	109 091,46 €	1 141 624,63 €	1 141 624,63 €	- €	8,7%
4.4.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	685 505,58 €	- €	685 505,58 €	- €	- €	- €	685 505,58 €	685 505,58 €	- €	0,0%
4.8.2	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	774 044,33 €	- €	774 044,33 €	- €	- €	- €	774 044,33 €	774 044,33 €	- €	0,0%
4.8.2	D06.02	DIVERSAS	9 007,00 €	- €	9 007,00 €	- €	- €	- €	9 007,00 €	9 007,00 €	- €	0,0%
4.8.2	D07.01	INVESTIMENTOS	10 000 000,00 €	- €	10 000 000,00 €	- €	- €	- €	10 000 000,00 €	10 000 000,00 €	- €	0,0%
4.8.8	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	1 672 312,82 €	- €	1 672 312,82 €	- €	- €	- €	1 672 312,82 €	1 672 312,82 €	- €	0,0%
4.8.8	D06.02	DIVERSAS	9 007,00 €	- €	9 007,00 €	- €	- €	- €	9 007,00 €	9 007,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	15 000,00 €	- €	15 000,00 €	- €	- €	- €	15 000,00 €	15 000,00 €	- €	0,0%
5.1.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	26 677 457,00 €	- €	26 677 457,00 €	25 234 553,40 €	22 677 436,16 €	20 758 969,93 €	1 442 903,60 €	5 918 487,07 €	4 475 583,47 €	77,8%
5.1.1	D06.02	DIVERSAS	1 770 800,00 €	1 208 087,00 €	562 713,00 €	562 712,18 €	562 712,18 €	562 712,18 €	0,82 €	0,82 €	- €	100,0%
5.1.1	D07.01	INVESTIMENTOS	4 278 356,00 €	- €	4 278 356,00 €	3 925 930,96 €	3 244 022,80 €	2 578 226,82 €	352 425,04 €	1 700 129,18 €	1 347 704,14 €	60,3%
5.1.3	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	414 837,88 €	- €	414 837,88 €	354 036,82 €	315 253,69 €	315 253,69 €	60 801,06 €	99 584,19 €	38 783,13 €	76,0%
5.1.3	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	3 385 306,12 €	- €	3 385 306,12 €	2 082 412,84 €	1 586 095,82 €	1 424 938,99 €	1 302 893,28 €	1 960 367,13 €	657 473,85 €	42,1%
5.1.3	D03.06	ENCARGOS FINANCEIROS	1 000,00 €	- €	1 000,00 €	- €	- €	- €	1 000,00 €	1 000,00 €	- €	0,0%
5.1.3	D06.02	DIVERSAS	1 369 253,00 €	- €	1 369 253,00 €	1 369 252,80 €	1 369 252,80 €	1 369 252,80 €	0,20 €	0,20 €	- €	100,0%
5.1.3	D07.01	INVESTIMENTOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.2.1	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	374 640,98 €	- €	374 640,98 €	261 562,50 €	261 562,50 €	261 562,50 €	113 078,48 €	113 078,48 €	- €	69,8%
5.3.0	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	0,0%
5.4.0	D02.01	AQUISIÇÃO DE BENS	24 616,16 €	- €	24 616,16 €	24 615,01 €	24 615,01 €	24 614,99 €	1,15 €	1,17 €	0,02 €	100,0%
5.4.0	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10 644 100,87 €	- €	10 644 100,87 €	10 583 540,76 €	10 583 538,76 €	10 575 007,65 €	60 560,11 €	69 093,22 €	8 533,11 €	99,4%
5.4.0	D06.02	DIVERSAS	10 964,00 €	- €	10 964,00 €	10 963,95 €	10 963,95 €	10 963,95 €	0,05 €	0,05 €	- €	100,0%
5.4.0	D07.01	INVESTIMENTOS	320 318,97 €	- €	320 318,97 €	320 318,33 €	320 318,33 €	320 318,33 €	0,64 €	0,64 €	- €	100,0%
7.2.4	D02.02	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS	10 665,55 €	- €	10 665,55 €	- €	- €	- €	10 665,55 €	10 665,55 €	- €	0,0%
TOTAL OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS			101 353 068,12 €	1 905 700,00 €	99 447 368,12 €	80 537 999,50 €	75 408 318,26 €	72 036 241,50 €	18 909 368,62 €	27 411 126,62 €	8 501 758,00 €	72,4%

Figura 8 - Execução orçamental da despesa por subagrupamento

A execução da despesa evidencia um grau de execução de 72,4%, o que significa que o nível de execução da despesa está equilibrado face ao nível de execução da receita.

No quadro seguinte apresenta-se a evolução da despesa nos últimos três anos, com referência ao mês de dezembro.

(Unid Monetária: Euros)

Despesa	DEZ - 17	DEZ - 18	DEZ - 19
Valor Orçamentado	82 077 947,00 €	95 095 805,00 €	101 353 068,12 €
Valor cativo	4 508 664,00 €	3 307 374,00 €	1 905 700,00 €
Valor Executado	47 698 169,00 €	69 409 382,84 €	72 036 241,50 €
Grau de Execução	39%	76%	72%

Figura 9 - Evolução da execução do orçamento da despesa

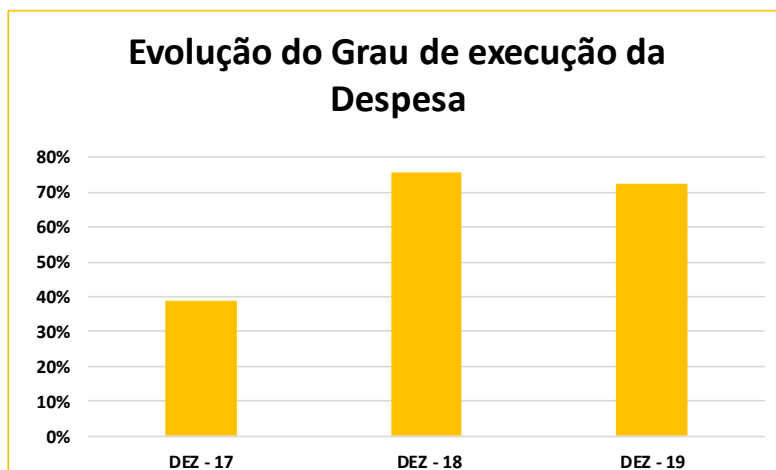


Figura 10 - Evolução do grau de execução da despesa

Como se pode verificar o grau de execução orçamental da despesa diminui face a 2018 sendo que em 2019 este indicador tenha beneficiado do pagamento das dívidas provenientes do ano anterior.

Na figura seguinte é possível verificar os valores pagos por tipo de despesa e respetivo peso relativo.

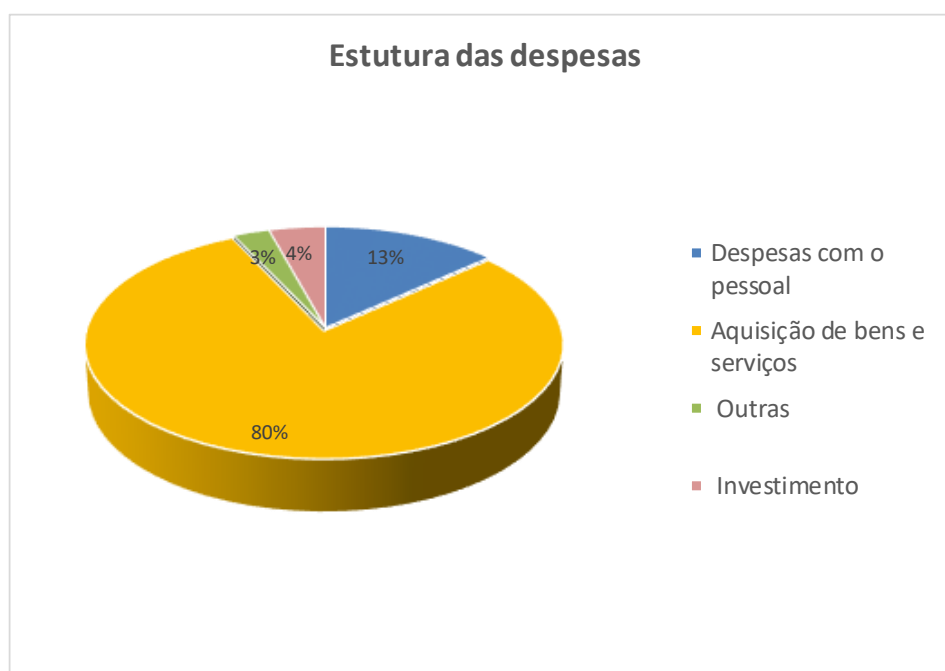


Figura 11 - Estrutura das despesas

Do valor total pago, 80% corresponde a aquisição de serviços e 13% a despesas com o pessoal (remunerações, abonos e segurança social).

Como se pode verificar no quadro seguinte, a despesa paga acumulada apresentada em dezembro de 2019, foi superior à despesa no mesmo período em 2018, devido principalmente ao pagamento das dívidas provenientes do ano anterior e às despesas pagas no âmbito do Centro de Contacto do Serviço nacional de Saúde (CCSNS) e do Centro de Controlo e Monitorização do Serviço Nacional de Saúde (CCMSNS).



(Unid Monetária: Euros)

Resumo da execução da despesa - Evolução face a 2018					
Principais agregados	ORÇ. 2019	DEZ - 2018	DEZ - 2019	Variação homóloga	%
Despesas com o pessoal	10 477 742,50 €	8 884 043,92 €	9 578 632,77 €	694 588,85 €	8%
Aquisição de bens e serviços	72 778 767,65 €	53 726 784,57 €	57 405 286,73 €	3 678 502,16 €	7%
Outras despesas correntes	3 213 971,00 €	535 584,68 €	1 977 750,68 €	1 442 166,00 €	269%
Investimento	14 882 586,97 €	5 788 451,84 €	3 074 571,32 €	- 2 713 880,52 €	-47%
Outros - Aumento de Capital	- €	474 517,83 €	- €	- 474 517,83 €	-100%
Total	101 353 068,12 €	69 409 382,84 €	72 036 241,50 €	3 101 376,49 €	4%

Figura 12 - Evolução das despesas por agrupamento



DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1.8. BALANÇO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Balanço Individual em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Rubricas	31.dez.19	31.dez.18
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	6 320 174,34	4 948 249,86
Ativos intangíveis	427 690,63	1 862 213,66
	6 747 864,97	6 810 463,52
Ativo corrente		
Clientes, contribuintes e utentes	6 590 010,33	12 759 856,34
Estado e outros entes públicos	3 978 505,45	0,00
Outras contas a receber	141 657,23	3 123 470,35
Diferimentos	75 102,75	774 683,58
Caixa e depósitos	2 597 179,76	2 971 730,72
	13 382 455,52	19 629 740,99
Total do ativo	20 130 320,49	26 440 204,51
PATRIMÓNIO LÍQUIDO		
Património/Capital	26 260 689,00	26 260 689,00
Reservas	4 456 980,17	4 456 980,17
Resultados transitados	-25 666 303,70	-32 520 331,22
Outras variações no Património Líquido	5 747 487,22	5 747 487,22
Resultado líquido do período	-3 600 321,50	3 048 987,56
Total do Património Líquido	7 198 531,19	6 993 812,73
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões	4 268 690,11	250 708,11
	4 268 690,11	250 708,11
Passivo corrente		
Fornecedores	2 625 020,49	9 184 966,56
Estado e outros entes públicos	3 175 867,53	1 591 153,16
Fornecedores de investimentos	591 327,79	315 416,98
Outras contas a pagar	2 084 272,02	3 399 527,23
Diferimentos	186 611,36	4 704 619,74
	8 663 099,19	19 195 683,67
Total do passivo	12 931 789,30	19 446 391,78
Total Património Líquido e passivo	20 130 320,49	26 440 204,51

Figura 13 - Balanço a 31 de dezembro de 2019

1.9. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE
Demonstração dos Resultados por Naturezas individual
Período findo em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Rendimentos e Gastos	31.dez.19	31.dez.18
Prestação de serviços	25 639 556,28	19 936 703,13
Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos	33 732 446,06	50 516 581,59
Fornecimentos e serviços externos	-46 311 376,45	-55 441 878,10
Gastos com o pessoal	-9 796 758,90	-9 144 049,42
Provisões	-4 017 982,00	86 308,57
Outros rendimentos e ganhos	171 730,44	624 097,85
Outros gastos e perdas	-57 649,93	-934 793,14
Resultado antes de depreciações e gastos de financiamento	-640 034,50	5 642 970,48
Gastos/Reversões de depreciação e amortização	-2 939 324,94	-1 851 231,27
Resultado operacional (antes de gasto de financiamento)	-3 579 359,44	3 791 739,21
Juros e gastos similares suportados	-	(1 815,06)
Resultado antes de Impostos	-3 579 359,44	3 789 924,15
Imposto sobre o rendimento	-20 962,06	-740 936,59
Resultado líquido do período	-3 600 321,50	3 048 987,56

Figura 14 - Demonstração dos resultados por natureza individual, a 31 de dezembro de 2019

1.10. DEMONSTRAÇÃO DE ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Descrição		Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
Posição no Início do Período 2019	1	26 260 689,00	4 456 980,17	-32 520 331,22	5 747 487,22	3 048 987,56	6 993 812,73
Alterações no período	2						
Resultado Líquido do Período	3					-3 600 321,50	-3 600 321,50
Resultado Integral	4 = 2 + 3					-3 600 321,50	-3 600 321,50
Operações com detentores de capital no período							
Realizações de capital/património							
Outras operações				3 805 039,96			
Aplicação do resultados de 2018				3 048 987,56		-3 048 987,56	-
	5	-	-	6 854 027,52	-	-3 048 987,56	0,00
Posição a 30 de setembro de 2019	6 = 1 + 2 + 3+ 5	26 260 689,00	4 456 980,17	-25 666 303,70	5 747 487,22	-3 600 321,50	3 393 491,23

Figura 15 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2019

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual das Alterações no Património Líquido, em 31 de dezembro de 2018

(Valores expressos em euros)

Descrição		Património Líquido atribuído aos detentores do Património Líquido					
		Capital/ Património realizado	Reservas	Resultados transitados	Outras variações no património líquido	Resultado líquido do período	Total do património líquido
Posição no Início do Período 2018	1	25 637 140,00	-	-26 772 940,21	5 407 487,22	-1 769 257,58	2 502 429,43
Alterações no período	2						
Resultado Líquido do Período	3					3 048 987,56	3 048 987,56
Resultado Integral	4 = 2 + 3					3 048 987,56	3 048 987,56
Operações com detentores de capital no período							
Realizações de capital/património		623 549,00					
Outras operações							623 549,00
Transferência CCSNS 24					340 000,00		340 000,00
Transferência para reserva			4 456 980,17	-4 456 980,17			-
Subsídios e financiamentos comunitários				478 846,74			478 846,74
Aplicação do resultados de 2017				-1 769 257,58		1 769 257,58	-
	5	623 549,00	4 456 980,17	-5 747 391,01	340 000,00	1 769 257,58	1 442 395,74
Posição no Fim do Período de 2018	6 = 1 + 2 + 3+ 5	26 260 689,00	4 456 980,17	-32 520 331,22	5 747 487,22	3 048 987,56	6 993 812,73

Figura 16 - Demonstração individual das alterações no património, em 31 de dezembro de 2018

1.11. DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA

SPMS - Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, EPE

Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa

Período findo em 31 de dezembro de 2019

(Valores expressos em euros)

Rubricas	31.dez.19	31.dez.18
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>		
Recebimentos de clientes	33 240 237,11	20 561 328,94
Pagamentos a fornecedores	-59 418 164,17	-55 608 129,26
Pagamentos ao pessoal	-9 471 614,93	-8 046 591,19
Caixa gerada pelas operações	-35 649 541,99	-43 093 391,51
Outros recebimentos / pagamentos	37 731 218,36	38 878 974,06
Fluxos de caixa das atividades operacionais (a)	2 081 676,37	-4 214 417,45
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis	-2 456 227,33	-3 314 016,46
Ativos intangíveis	-	-1 645 278,59
Fluxos de caixa das atividades de investimento (b)	-2 456 227,33	-4 959 295,05
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>		
Recebimentos provenientes de:		
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital	-	623 549,00
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos	-	-
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (c)	-	623 549,00
Variação de caixa e seus equivalentes (a+b+c)	-374 550,96	-8 550 163,50
Efeito das diferenças de câmbio		
Caixa e seus equivalentes no início do período	2 971 730,72	11 521 894,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período	2 597 179,76	2 971 730,72
Conciliação entre caixa e seus equivalentes e saldo de gerência		
Caixa e seus equivalentes no início do período		
Equivalentes a caixa no início do período	2 971 730,72	11 521 894,22
Variações cambiais de caixa no início do período		
Saldo da gerência anterior		
De execução orçamental	2 170 569,38	10 694 221,00
De operações de tesouraria	801 161,34	827 673,22
Caixa e seus equivalentes no fim do período		
Equivalentes a caixa no fim do período	2 597 179,76	2 971 730,72
Variações cambiais de caixa no fim do período		
Saldo para a gerência seguinte		2 971 730,72
De execução orçamental	2 061 776,30	2 170 569,38
De operações de tesouraria	535 403,46	801 161,34

Figura 17 - Demonstração individual dos fluxos de caixa, a 31 de dezembro de 2019

1.12. NOTAS SINTÉTICAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO

Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis são inicialmente registados ao custo de aquisição ou produção. As depreciações dos ativos fixos tangíveis são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser utilizado, de acordo com o método da linha reta, após a dedução do seu valor residual, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

Até 31 de dezembro de 2016, no ano de entrada em funcionamento ou utilização dos ativos era praticada a quota anual de depreciação, no entanto a partir de 1 de janeiro de 2017 o registo da quota de depreciação corresponde ao número de meses contados desde o mês da entrada em funcionamento do ativo, inclusive, até ao final do ano. A SPMS decidiu a adotar a prática de depreciação por duodécimos de forma a garantir a especialização dos gastos.

Ativos Fixos Intangíveis

Os ativos fixos intangíveis com vida útil finita são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade acumuladas, sendo as amortizações reconhecidas numa base sistemática/linear durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis.

Também para os ativos intangíveis foi adotada a prática da depreciação por duodécimos por forma a garantir a especialização dos gastos.

Clientes

A 31 de dezembro de 2019 o valor em dívida de clientes apresenta um decréscimo face ao período homólogo. A maior parte da dívida respeita ao Contrato-Programa com a ACSS, tratando-se de faturas emitidas no mês de dezembro.



(Unid Monetária: Euros)

Cientes	DEZ - 2019	DEZ - 2018
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	6 134 921,05 €	12 303 749,03 €
Direção Geral de Saúde	261 698,49 €	104 734,50 €
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €	216 666,63 €
Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra	- €	30 266,86 €
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val	- €	27 810,30 €
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE	24 988,68 €	25 056,40 €
Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge		24 415,99 €
Administração Regional Saúde do Norte, IP	37 893,39 €	- €
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE	29 950,50 €	- €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	16 388,62 €	- €
Outras entidades	14 257,61 €	27 156,63 €
Total	6 590 010,33 €	12 759 856,34 €

Tabela 8 – Comparativo de dívidas de clientes em dezembro de 2019 e 2018

(Unid Monetária: Euros)

Cientes	Por vencer	<90 dias	91-180 dias	181-360 dias	>360 dias	Total
Administração Central do Sistema de Saúde, IP	6 134 921,05 €	- €	- €	- €	- €	6 134 921,05 €
Direção Geral de Saúde	149 922,24 €	111 776,25 €	- €	- €	- €	261 698,49 €
Administração Regional de Saúde do Centro	69 911,99 €	- €	- €	- €	- €	69 911,99 €
Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, EPE	- €	- €	- €	- €	24 988,68 €	24 988,68 €
Administração Regional Saúde do Norte, IP	25 262,26 €	12 631,13 €	- €	- €	- €	37 893,39 €
Unidade Local de Saúde do Alto Minho, EPE	29 950,50 €	- €	- €	- €	- €	29 950,50 €
INCM - Imprensa Nacional Casa da Moeda, SA	16 388,62 €	- €	- €	- €	- €	16 388,62 €
Outras entidades	8 989,00 €	147,60 €	442,80 €	590,40 €	4 087,81 €	14 257,61 €
Total	6 435 345,66 €	124 554,98 €	442,80 €	590,40 €	29 076,49 €	6 590 010,33 €

Tabela 9 - Dívidas de clientes da SPMS

Estado e outros entes públicos

As contas a receber de Estado e outros entes públicos incluem essencialmente o montante de IVA a reportar para meses seguintes e o montante dos pagamentos por conta de IRC.

Outras contas a receber

O montante incluído nesta rubrica corresponde a acréscimo de rendimentos relativos aos serviços prestados em 2019 e a faturar em 2020. Esta rubrica inclui ainda os valores a receber de colaboradores da SPMS na sequência da emissão de reposições, tendo sido efetuadas as diligências necessárias para a recuperação dos montantes em causa.

Diferimentos- Ativo

A rubrica de diferimentos inclui faturas recebidas de fornecedores cuja faturação já ocorreu, mas a prestação efetiva do serviço só ocorre posteriormente.

Caixa e depósitos

A rubrica de caixa e depósitos inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis (de prazo inferior ou igual a três meses) e aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros financiamentos de curto prazo equivalentes, altamente líquidos que sejam prontamente convertíveis em quantias conhecidas de dinheiro e que sejam sujeitos a um risco insignificante de alteração de valor.

Património/Capital

O capital estatutário de 26.260.689,00€ da SPMS é detido a 100% pelo Estado Português, encontrando-se integralmente realizado a 30 de setembro de 2019.

No 3.º trimestre de 2016 ocorreu o aumento de capital de 19.637.140,00€ para fazer face às dívidas provenientes do ACE's que, adicionado aos 6.000.000,00€ iniciais, fez subir esta rubrica. Também em julho de 2018 ocorreu um novo aumento de capital no valor de 623.549,00€, condicionado exclusivamente ao pagamento de dívidas a fornecedores e a outros credores não bancários, transmitidas pelos ACE's SOMOS.

Reservas

Em fevereiro de 2018 o Senhor Secretário de Estado do Tesouro e a Senhora Secretária de Estado da Saúde aprovaram as contas referentes aos exercícios de 2010 a 2014. Assim, conforme proposta de aplicação de resultados para os anos de 2013 e 2014 foram constituídas reservas no valor de 4.456.980,17€.

Resultados Transitados

O resultado líquido positivo do período findo em 31 de dezembro de 2018, no montante de 3.048.987,56€, foi transferido para resultados transitados.

A rubrica de resultados transitados sofreu diversas alterações ao longo do ano relacionadas com grandes regularizações referentes a anos anteriores designadamente faturação de serviços de anos anteriores e recebimento de fundos comunitários referentes a despesas de anos anteriores, que não haviam sido acrescidos como rendimentos desses anos.

Outras variações no Património Líquido

No âmbito da transmissão das posições jurídicas dos ACE's SOMOS, procedeu-se à revelação contabilística das transferências determinadas pelo Orçamento do Estado para aquele efeito, no montante de 5.340.000,00€, recebidas durante o ano de 2016, em outras variações no património líquido.

Em 2017, a rubrica de outras variações no património líquido sofreu um incremento de 67.487,22€ referente ao valor dos ativos do Centro de Contacto do SNS que foram transferidos da DGS para a SPMS por via do Decreto-Lei n.º 69/2017 de 16 de junho.

Também, em 2018 a SPMS reconheceu nesta rubrica o valor de 340.000,00€ referente ao valor recebido no âmbito do Centro de Contacto do SNS24, por via do acionamento de garantias.

Resultado Líquido do período

O resultado líquido negativo apresentado está fortemente influenciado por uma provisão de 4M€ relativa a um processo judicial em curso.

Provisões

No 2º trimestre de 2019 a SPMS reconheceu uma provisão no montante de 4M€, no âmbito de um processo judicial em curso, de acordo com avaliação da probabilidade de exfluxos financeiros, sendo esta quantificada com o auxílio do patrocínio jurídico do respetivo processo e de acordo com as políticas contabilísticas em vigor.

Fornecedores

O montante em dívida a fornecedores explica-se sobretudo pelas dificuldades inerentes ao corte orçamental ocorrido em 2019 em conjugação com a execução de compromissos plurianuais assumidos em anos anteriores.



(Unid Monetária: Euros)

Fornecedores conta corrente	DEZ - 2019
ALTRAN - Altranportugal, SA	814 900,46 €
MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	224 292,01 €
GFI Portugal - Tecnologias de Informação SA	162 635,70 €
ABS - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA	140 547,18 €
Oramix - Sistemas de Informação, SA	131 799,96 €
Cybersafe, Lda.	112 691,68 €
Outscope Solutions, S.A	91 895,76 €
Sérvulo&Associados	71 883,11 €
Connect International Marketing e Comunicação, Lda.	71 340,00 €
Xpand Solutions - Informática e Novas Tecnologias	63 625,45 €
Winning - Management Consulting, Lda	58 291,26 €
OSIRIS - Viagens e Turismo, Lda.	56 832,44 €
Glantt Healthcare Solutions, SA	55 164,74 €
Outras entidades	569 120,74 €
Subtotal	2 625 020,49 €
Fornecedores de Investimento	DEZ - 2019
Pahldata - Comércio de Equipamento de Informática	339 953,55 €
Informatica El Corte Inglés, SA	183 587,09 €
Outras entidades	67 787,15 €
Subtotal	591 327,79 €
Total	3 216 348,28 €

Tabela 10 - Fornecedores em dezembro de 2019

Tipo de aquisição	Por vencer	0-90 dias	Após 90 dias	Após 120 dias
Aquisições de bens/serviços	2 158 931,68 €	466 088,81 €	- €	- €
Aquisições de capital	591 327,79 €	- €	- €	- €

Tabela 11 - Tipo de aquisição

Estado e Outros Entes Públicos – Passivo

Nesta rubrica constam os valores a pagar relativos a imposto estimado, Segurança Social, CGA e IRS. Inclui também o IVA liquidado que ainda não foi objeto de apuramento.

Outras contas a pagar

Na composição deste saldo está refletido o reconhecimento de obrigações com férias e subsídio de férias a liquidar aos colaboradores em 2020, mas cujo direito é adquirido em 2019.

Diferimentos- Passivo

Esta rubrica inclui essencialmente recebimentos de adiantamentos de fundos comunitários.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Prestação de Serviços

O valor inscrito nesta rubrica a 31 de dezembro de 2019 refere-se essencialmente à faturação no âmbito do contrato-programa com a ACSS, à prestação de serviços partilhados com diferentes entidades do setor da saúde e a contratos com a Direção Geral de Saúde.

Transferências correntes e subsídios à exploração obtidos

A partir do exercício de 2016 a SPMS passou a receber transferências correntes diretamente do Orçamento do Estado. O ponto 38 do mapa anexo ao artigo 8.º da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro (Lei do Orçamento do Estado para 2019), dispõe o seguinte: *“Transferência da Administração Central do Sistema de Saúde, I. P. para a Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E. (SPMS, E. P. E.), até ao limite de 24 000 000 €, destinada a financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS, até ao limite de 2 392 894 €, destinada a financiar o Centro de Conferência e Monitorização do SNS, e até ao limite de 8 266 844 €, destinada a financiar o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde”*.

Assim, em 2019 a SPMS recebeu 26,7M€ (24M€+2,7M€ de reforço) para financiar os serviços de manutenção em contínuo dos sistemas informáticos das entidades do SNS. Nesta rubrica consta ainda o valor de cerca 5,4M€ referente ao Centro de Contacto do SNS e cerca de 1,4M€ referente ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

Fornecimentos e serviços externos

Em 2019, os gastos com fornecimentos e serviços externos registam diminuição significativa face a 2018, essencialmente devido ao corte no orçamento.

Gastos com o pessoal

Esta rubrica sofreu um aumento face ao período homólogo do ano anterior em resultado do aumento da atividade da SPMS, designadamente por via da internalização do Centro de Controlo e Monitorização do SNS o qual obteve uma autorização para recrutamento no decorrer do ano de 2018 e

ainda por via da autorização de recrutamento no âmbito do PREVPAP – Programa de regularização extraordinária de vínculos precários na administração pública.

Outros rendimentos e ganhos

Esta rubrica regista uma diminuição face ao período homologado do ano anterior, devido à diminuição de correções relativas a períodos anteriores.

Outros gastos e perdas

Nesta rubrica foram considerados os gastos de correções relativas a anos anteriores, quotizações, impostos, juros e outros. Esta rubrica diminuiu em relação ao período homólogo em virtude da diminuição de correções relativas a períodos anteriores.

Gastos de depreciação e amortização

Esta rubrica espelha o forte investimento registado desde o ano de 2015, especialmente decorrente da execução do PRITIC. De salientar que o registo das depreciações no ano de início de utilização dos ativos está a ser realizado em regime de duodécimos.

Evolução dos resultados

A Demonstração dos Resultados, a 31 de dezembro de 2019, evidencia um resultado líquido negativo do período de 3.600.321,50€. O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Recebimentos de clientes

Os recebimentos ocorridos em 2019 referem-se a recebimentos dos contratos de serviços partilhados e às faturas emitidas em 2018 no âmbito do Contrato Programa com a ACSS. Esta rubrica apresenta um aumento significativo devido ao pagamento por parte da ACSS de faturas do contrato-Programa de 2018 e à melhoria da taxa de execução do Contrato-Programa de 2019.

Pagamentos a fornecedores

A rubrica de pagamentos a fornecedores apresenta um aumento face ao ano anterior que está, em parte, influenciado pelo pagamento de dívidas provenientes do ano anterior.

Pagamentos ao pessoal

Nesta rubrica estão registados todos os pagamentos inerentes ao quadro de pessoal.

Outros recebimentos/pagamentos

Esta rubrica inclui o recebimento das transferências do OE, bem como o recebimento das transferências inerentes ao Centro de Contacto do SNS e ao Centro de Controlo e Monitorização do SNS.

Ativos fixos tangíveis e Ativos Intangíveis

Estas rubricas refletem os pagamentos referentes a aquisições de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis.

Caixa e seus equivalentes no fim do período

Esta rubrica apresenta uma ligeira variação negativa.



INDICADORES

No quadro seguinte apresenta-se o cálculo de alguns indicadores financeiros com referência a dezembro de 2019 e sua situação face ao ano de 2018.

Indicadores	Método de cálculo		31.DEZ.18	31.DEZ.19
	Numerador	Denominador		
Resultado Líquido (€)	Resultado Líquido	NA	3 048 987,56 €	- 3 600 321,50 €
Autonomia financeira (%)	Capital Próprio	Ativo Total	26%	36%
Liquidez geral	Ativo Corrente: Dívidas de terceiros de Curto Prazo + Disponibilidades	Passivos Corrente: Dívidas a terceiros de Curto Prazo	1,02	1,54
Fundo de maneiio	Ativo corrente - Passivo Corrente	NA	434 057,32 €	4 719 356,33 €
Rácio de Solvabilidade (nº)	Capital Próprio	Passivo	0,36	0,56
EBIT (Resultados Operacionais) (€)	Resultados operacionais	NA	3 791 739,21 €	- 3 579 359,44 €
EBITDA (€)	EBIT + Amortizações + Provisões	NA	5 642 970,48 €	- 640 034,50 €
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	FSE	NA	55 441 878,10 €	46 311 376,45 €
Rendimentos Operacionais (€)	Volume da negócios + Subsídios à exploração + Outros rendimentos e ganhos	NA	71 163 691,14 €	59 543 732,78 €
Gastos com deslocações e estadas	Deslocações e Estadas (6251)	NA	349 450,57 €	413 456,90 €
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	Ajudas de custo (632203)	NA	67 437,94 €	80 923,77 €
Gastos com comunicações	Comunicação (6262)	NA	158 995,08 €	160 300,01 €
Gastos com Pessoal (€)	Gastos com pessoal (63)	NA	9 144 049,42 €	9 796 758,90 €
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	FSE + Gastos com pessoal	NA	64 585 927,52 €	56 108 135,35 €
Volume de negócios	Vendas e Prestações de serviços	NA	19 936 703,13 €	25 639 556,28 €
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	Gastos Operacionais DGTF	Volume de Negócios	324%	219%
Gastos com Frota Automóvel	Combustíveis (6242) + Locação (626123) + Estacionamento (62514) + Portagens (62515)	NA	63 137,35 €	46 053,95 €
Recebimentos de clientes (€)	Recebimentos de clientes	NA	20 561 328,94 €	33 240 237,11 €
Pagamentos a fornecedores (€)	Pagamentos a fornecedores	NA	55 608 129,26 €	59 418 164,17 €
Prazo médio de pagamento ponderado (dias) - dados de dezembro	Média Fornecedores dos ultimos 4 trimestres x 365	Compras e FSE dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	29,71	50,70
Prazo médio de recebimento ponderado (dias) - dados de dezembro	Média dos Clientes dos ultimos 4 trimestres x 365	Vendas e Prestação de Serviços dos ultimos 4 trimestres (despacho 9870/2009)	103,86	58,76
Prazo médio de pagamento instantâneo (dias)	Fornecedores	FSE x nº de dias decorridos	60,53	18,71
Prazo médio de recebimento instantâneo (dias)	Clientes	Prestação de serviços x nº de dias decorridos	233,61	84,82
Porcentagem de recebimentos em atraso	Dívida de clientes vencida	Dívida de clientes total	1%	2%
Dívida a terceiros vencida	Dívida a fornecedores com + 30/60 dias		751 918,41	466 088,81

Tabela 12 - Indicadores financeiros com referência a dezembro de 2019

O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso.

O indicador de autonomia financeira sofreu uma variação positiva em relação a 2018 em virtude da diminuição do ativo e ao aumento do património líquido.

O prazo médio de recebimentos ponderado fixou-se nos 58,76 dias tendo em conta a média trimestral (despacho 9870/2009). Este indicador é ainda relativamente elevado uma vez que parte da faturação emitida à ACSS em 2018 foi recebida apenas no 2º trimestre de 2019, no montante de cerca de 6,4M€.

Em dezembro de 2019 o prazo médio de pagamentos ponderado situa-se nos 50,70 dias. O prazo médio de pagamentos ultrapassa o objetivo da SPMS, que se fixou nos 32 dias, devido essencialmente à falta de liquidez no início do ano e ao corte do orçamento (cerca de 30M€ face ao proposto pela SPMS).

No que respeita aos limites que impendem sobre a SPMS importa referir que, através da Lei n.º 71/2018, de 31 de dezembro, que aprova o Orçamento do Estado para 2019, encontra-se estabelecido no artigo 57.º que “As empresas públicas prosseguem uma política de otimização da estrutura de gastos operacionais que promova o equilíbrio operacional, nos termos do disposto no decreto-lei de execução orçamental”.

Aquele artigo determina ainda que os gastos com pessoal, o conjunto dos gastos com deslocações, ajudas de custo e alojamento, e os associados à frota automóvel, bem como o conjunto dos encargos com contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadoria devem ser iguais ou inferiores aos registados no ano anterior, conforme o n.º 3 do artigo 158.º do Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho.

Neste contexto, o estado dos indicadores é o seguinte:

Indicadores	31.DEZ.2018	31.DEZ.2019	% sobre 2018	Variação homóloga	% VH
EBITDA (€)	5 642 970,48 €	640 034,50 €	-11%	6 283 004,98 €	-111%
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)	55 441 878,10 €	46 311 376,45 €	84%	9 130 501,65 €	-16%
Rendimentos Operacionais (€)	71 163 691,14 €	59 543 732,78 €	84%	11 619 958,36 €	-16%
Gastos com deslocações e estadas	349 450,57 €	413 456,90 €	118%	64 006,33 €	18%
Gastos com Ajudas de Custo (registadas em pessoal)	67 437,94 €	80 923,77 €	120%	13 485,83 €	20%
Gastos com comunicações	158 995,08 €	160 300,01 €	101%	1 304,93 €	1%
Gastos com Pessoal (€)	9 144 049,42 €	9 796 758,90 €	107%	652 709,48 €	7%
Gastos Operacionais DGTF (FSE+GCP) (€)	64 585 927,52 €	56 108 135,35 €	87%	8 477 792,17 €	-13%
Volume de negócios	19 936 703,13 €	25 639 556,28 €	129%	5 702 853,15 €	29%
Peso dos Gastos Operacionais/volume de negócios	324%	219%	-	-105%	-
Gastos com Frota Automóvel	63 137,35 €	46 053,95 €	73%	17 083,40 €	-27%
Aquisições de serviços (Ec. 0202 - 313;319;511;513;540)	53 159 349,90 €	56 642 461,08 €	107%	3 483 111,18 €	7%

Tabela 13 - Indicadores financeiros no contexto atual (T4)

CONCLUSÃO

1.13. ATIVIDADES E METAS

Em súmula e observando o gráfico infra, no final do primeiro trimestre de 2019 a execução da atividade registou uma taxa de cerca 31%, no segundo trimestre apresentou uma taxa de cerca 13%, em T3 com cerca de 10% e finalizando o ano em T4 com cerca de 39% de taxa de execução das referidas atividades.

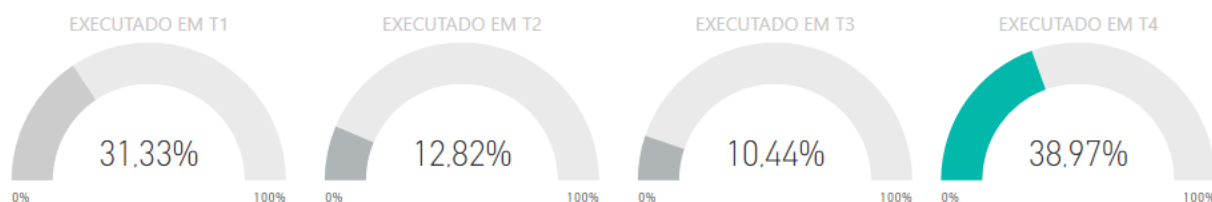


Gráfico 17 - Estado global da execução das atividades monitorizadas no final de T1, T2, T3 e T4

Para melhor aferirmos a performance da evolução do estado trimestral das 161 atividades e com base na tabela 15 e no gráfico 18 infra, constatamos que do 1.º trimestre a taxa de atividades concluídas é de cerca 5% (8), cerca de 9% (15) em T2, cerca de 15% (24) em T3 e cerca de 66% (107) em T4. Quanto às atividades em curso em T1 contempla uma taxa de cerca 77% (125), em T2 cerca de 79% (127), em T3 cerca de 80% (129) e em T4 com cerca de 32% (52 atividades em curso). Relativamente às atividades não iniciadas, no final de T1, constavam 28 atividades, correspondendo a cerca de 17% do total destas, sendo que em T2 cerca de 12% (19) das atividades não tinham sido iniciadas, em T3 com cerca de 5% a que corresponde 8 atividades e finalizando com T4 evidenciando 1% ou seja 2 atividades não iniciadas.

	T1	T2	T3	T4
Não iniciadas	28	19	8	2
Em Curso	125	127	129	52
Concluídas	8	15	24	107

Tabela 14 – Estado das atividades no final de T1, T2, T3 e T4



EVOLUÇÃO DO ESTADO DE ATIVIDADES vs TAXA DE EXECUÇÃO

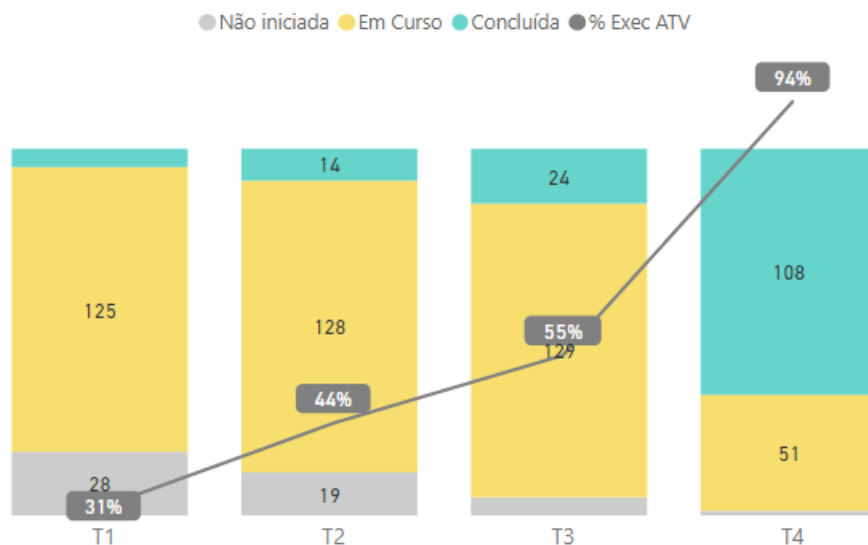


Gráfico 18 – Evolução do estado das atividades no final de T1, T2, T3 e T4

Na tabela infra, apresentamos a situação no final do 4.º trimestre, relativa às atividades adstritas a cada Direção:

Direção	Nº ATV	Não iniciada	Em Curso	Concluída
DAJC	8	0	4	4
DCBSS	10	0	2	8
DCBST	9	0	4	5
DCCMSNS	6	0	4	2
DCNTS	5	0	2	3
DCPI	19	0	11	8
DCRP	11	0	1	10
DF	11	1	5	5
DPDO	17	0	11	6
DRH	16	0	3	13
DSI	25	1	1	23
UAI	18	0	1	17
USP	6	0	2	4
Total	161	2	51	108

Tabela 15 - Resultados das atividades por Direção em T4



Conforme o gráfico infra, relativamente ao resultado global das metas, constatamos que das 169 metas controladas, 86 foram superadas, 81 atingidas, 22 encontravam-se em execução e 20 não cumpriam o objetivo. Podemos verificar os resultados das metas implícitas a cada Direção através da Tabela 17.

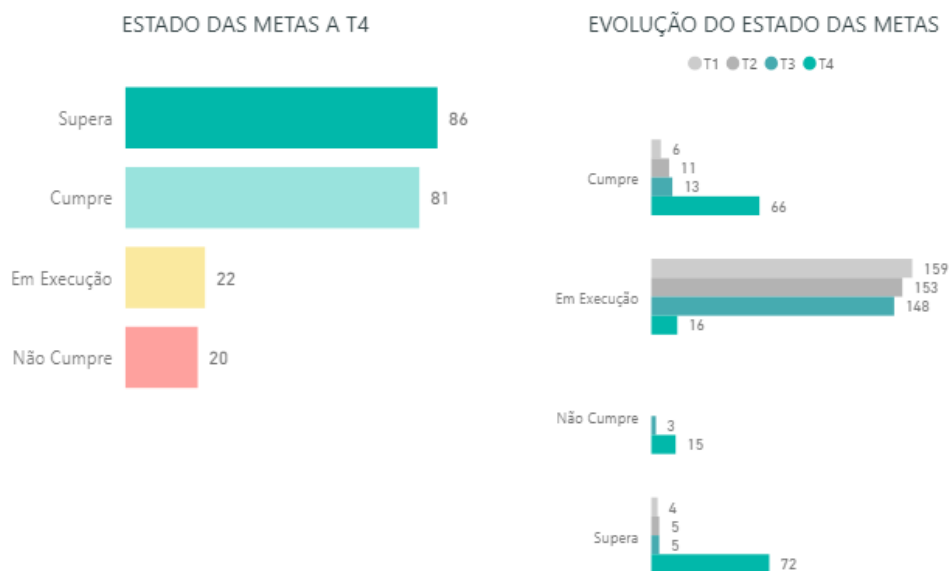





Gráfico 19 - Estado global das metas monitorizadas no final de T1, T2, T3 e T4

Direção	Nº METAS	Supera	Cumpre	Em Execução	Não Cumpre
DAJC	11	6	3	2	0
DCBSS	7	2	5	0	0
DCBST	9	0	9	0	0
DCCMSNS	8	1	2	3	2
DCNTS	4	1	2	0	1
DCPI	16	8	3	4	1
DCRP	33	26	7	0	0
DF	11	4	6	0	1
DPDO	16	0	11	2	3
DRH	12	10	1	1	0
DSI	24	7	11	3	3
UAI	13	5	5	0	3
USP	5	2	1	1	1
Total	169	72	66	16	15

Tabela 16 - Resultados das metas por Direção no final de T4

1.14. ORÇAMENTO

A informação disponibilizada neste documento nos capítulos II e III, permite as seguintes conclusões:

-  A SPMS apresentou uma execução orçamental equilibrada a 31 de dezembro de 2019. A execução orçamental apresenta um total de recebimentos de 74.404.046,61€ e um total de pagamentos de 72.036.241,50€.
-  A Demonstração dos Resultados, a 31 de dezembro de 2019, evidencia um resultado líquido negativo do período de 3.600.321,50€. O resultado líquido é influenciado negativamente pelo elevado nível de provisões relativas a processos judiciais em curso.
-  O prazo médio de pagamentos oficial situa-se nos 50,70 dias (média trimestral), apesar do indicador instantâneo a dezembro ser de apenas 18,71 dias. Tal deve-se ao facto da SPMS ter tido dívidas elevadas ao longo do ano, em virtude do atraso no pagamento das dívidas de 2018 por parte da ACSS, a também devido ao atraso na execução e recebimento do Contrato-Programa. Como a grande maioria das verbas do Contrato-Programa foram recebidas no 4.º trimestre, foi possível diminuir as dívidas de fornecedores a 31 de dezembro de 2019, contudo, o indicador médio trimestral do ano ficou irremediavelmente afetado.

ANEXO I – TAXAS DE EXECUÇÃO DA ATIVIDADE POR OBJETIVO OPERACIONAL

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares	ATV001 - Desenvolver Novos AQ área Medicamentos e Dispositivos Médicos	DCBSS	25%	25%	63%	100%	Concluída	
OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde.	ATV002 - Preparar os novos acordos quadro/SAD envolvendo as Instituições de Saúde na criação de um modelo de avaliação, bem como nas especificações técnicas	DCBST	17%	25%	50%	100%	Concluída	
	ATV003 - Promover reuniões para identificar os constrangimentos e melhorias dos acordos quadro	DCBST	17%	50%	83%	100%	Concluída	
OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada	ATV004 - Efetuar a compra centralizada ao abrigo de acordos quadro celebrados pela SPMS	DCBST	11%	11%	21%	100%	Concluída	
	ATV005 - Efetuar a compra centralizada de categorias não contratualizadas em Contrato Programa	DCBST	0%	0%	39%	96%	Não concluída	Dos 10 procedimentos ao abrigo dos AQ's transversais, identificados para esta meta, foram concluídos 9 processos até 03/12/2019.
OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013	ATV006 - Tramitar os procedimentos de compra de manutenção corretiva e evolutiva dos sistemas de informação da saúde	DCBST	0%	0%	31%	97%	Não concluída	Dos 25 procedimentos tramitados, 6 encontram-se em fase de habilitação, termos em que não foi possível a sua conclusão até 30/12/2019
OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS	ATV007 - Tramitar procedimentos de compra de projetos com grande impacto para o MS	DCBST	35%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	ATV008 - Alargar a conferência a outras áreas de despesa do SNS	DCCMSNS	25%	38%	38%	100%	Concluída	
	ATV009 - Centralizar a conferência de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) no CCM	DCCMSNS	17%	17%	50%	67%	Não concluída	Foi implementado para o IPST, as restantes transitam para 2020



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	ATV010 - Proceder à prospeção de stakeholders	DCNTS	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV011 - Promover a audição de Chamadas no Centro de Contacto do SNS24	DCNTS	50%	67%	67%	100%	Concluída	
	ATV012 - Elaborar proposta de Serviço	DCNTS	25%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	ATV013 - Analisar manifestações de necessidades	DCPI	44%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV014 - Preparar procedimentos	DCPI	18%	18%	18%	100%	Concluída	
	ATV015 - Realizar procedimentos	DCPI	32%	32%	32%	100%	Concluída	
	ATV016 - Promover parceria para a Inovação	DCPI	39%	75%	84%	100%	Concluída	
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios)	DCPI	33%	33%	33%	67%	Não concluída	Em 2019 decorreram diversas alterações aos edifícios, nomeadamente empreitadas para melhoramento das instalações, pelo que esta atividade não foi concluída em 2019.
	ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato	DCPI	50%	50%	75%	75%	Não concluída	O pedido de assunção de encargos plurianuais apenas foi aprovado no último trimestre de 2019, pelo que a equipa desencadeou um procedimento por concurso público para a manutenção dos edifícios que entrará em vigor no ano 2020.
	ATV019 - Elaborar Regulamentos e Circulares Internas que disciplinem a utilização dos espaços do edifício contemplando as áreas de Risco, Segurança e Higiene	DCPI	25%	100%	125%	100%	Concluída	
	ATV020 - Promover a gestão energética dos edifícios de forma sustentável	DCPI	31%	38%	38%	100%	Concluída	
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	ATV021 - Monitorizar a faturação semanalmente	DCPI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV022 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do gestor de projeto	DCPI	4%	4%	4%	100%	Concluída	
	ATV023 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do adjudicatário	DCPI	25%	33%	50%	100%	Concluída	

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa	ATV024 - Uniformizar logótipos desenvolvidos pela SPMS	DCRP	75%	75%	75%	100%	Concluída	
	ATV025 - Estabelecer contatos com os órgãos de comunicação social	DCRP	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	ATV026 - Desenvolver brochura sobre os serviços e produtos SPMS	DCRP	19%	88%	100%	100%	Concluída	
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	ATV027 - Recolher e tratar dados mensais de monitorização de atividade	DPDO	55%	70%	85%	100%	Concluída	
	ATV028 - Elaborar relatório de execução da atividade	DPDO	4%	29%	50%	100%	Concluída	
OOP14 - Contratualizar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	ATV029 - Preparar Contrato do ano subsequente	DPDO	83%	92%	100%	100%	Concluída	
	ATV030 - Monitorizar e Controlar Contrato	DPDO	50%	50%	58%	96%	Não concluída	1.º Acordo Modificativo à Adenda ao CP2019 assinado a 19/08/2019; Foi proposto em out a celebração de um 2.º Acordo Modificativo que não mereceu a aceitação da ACSS.
	ATV031 - Fechar Contrato	DPDO	0%	0%	33%	83%	Não concluída	Foram identificadas e sinalizadas pela SPMS 49 metas do CP2019, pendentes de aceitação da ACSS, e que no entender da SPMS a discussão não estaria fechada. Nesta sequência a ACSS e SPMS acordaram prorrogar o prazo de discussão destas metas para os primeiros meses de 2020, comprometendo a conclusão desta tarefa no prazo estipulado.
OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância “eStudo” em 40% face ao número atual.	ATV032 - Analisar os resultados ao Diagnóstico de Necessidades de Formação às entidades do SNS e MS sobre a formação presencial e à distância	DRH	55%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV033 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento da formação na plataforma eStudo	DRH	45%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados	ATV034 - Consolidar e otimizar a centralização do suporte TIC nas ARS	DSI	25%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV035 - Identificar e desenhar novos processos transversais na área de gestão de serviço para as ARS	DSI	25%	25%	50%	100%	Concluída	

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	ATV036 - Acompanhar e monitorizar projetos contratualizados	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV037 - Construir e validar indicadores de apoio à gestão, de execução de projetos contratualizados	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV038 - Produzir dashboards de gestão	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV039 - Elaborar e disponibilizar indicadores no âmbito dos Registos Nacionais	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV040 - Extrair e disponibilizar dados das bases dados geridas pela DSI	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV041 - Prestar apoio informático aos colaboradores da SPMS e a quem visita as nossas instalações	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV042 - Desenvolver relatórios e dashboards no âmbito do CCM	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	ATV043 - Elaborar Plano de Auditoria Interna 2020	UAI	0%	0%	8%	100%	Concluída	
	ATV044 - Elaborar Memória Descritiva da Execução do Plano de Auditoria Interna (2018)	UAI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	ATV045 - Realizar auditoria de Segurança e Privacidade dos dados internos da SPMS e avaliação da conformidade dos sistemas críticos da SPMS com requisitos do RGPD	UAI	6%	44%	100%	100%	Concluída	
	ATV046 - Realizar auditoria de Programa de Troca de Seringas	UAI	63%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV047 - Realizar auditoria interna ao processamento de remunerações, outros abonos e descontos - RHV da SPMS	UAI	0%	0%	6%	100%	Concluída	
	ATV048 - Realizar auditoria ao sistema de informação de taxas moderadoras (SITAM)	UAI	0%	0%	0%	19%	Não concluída	Iniciamos a ação, com pedidos de informação e entrevistas às áreas visadas (DSI e DF), mas não foi possível concluí-la, uma vez que foi dada prioridade a uma outra ação (Tempos de Faturação), determinada pela IGAS e que não constava inicialmente no Plano de Auditoria Interna aprovado para 2019.
	ATV049 - Realizar auditoria ao CCM do SNS	UAI	19%	63%	100%	100%	Concluída	
	ATV050 - Realizar auditoria a deslocações ao estrangeiro no âmbito de projetos internacionais	UAI	6%	6%	44%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa	ATV051 - Realizar auditoria de seguimento aos processos e procedimentos das aplicações informáticas da SPMS	UAI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV052 - Realizar auditoria de seguimento às operações relacionadas com arquivo e salvaguarda de dados	UAI	6%	6%	31%	100%	Concluída	
	ATV053 - Acompanhar a execução das recomendações de entidades externas (TC, IGF, IGAS, etc.)	UAI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas	ATV054 - Dar cumprimento ao Despacho nº 6447/2012, de 15 de maio (Instruções nº 1 e 2/2016 GCCl)	UAI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV055 - Operacionalizar o Despacho nº 7709/2016 (ACSS)	UAI	100%	100%	100%	100%	Concluída	



OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	ATV010 - Proceder à prospeção de stakeholders	DCNTS	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV011 - Promover a audição de Chamadas no Centro de Contacto do SNS24	DCNTS	50%	67%	67%	100%	Concluída	
	ATV012 - Elaborar proposta de Serviço	DCNTS	25%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	ATV036 - Acompanhar e monitorizar projetos contratualizados	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV037 - Construir e validar indicadores de apoio à gestão, de execução de projetos contratualizados	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV038 - Produzir dashboards de gestão	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV039 - Elaborar e disponibilizar indicadores no âmbito dos Registos Nacionais	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV040 - Extrair e disponibilizar dados das bases dados geridas pela DSI	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV041 - Prestar apoio informático aos colaboradores da SPMS e a quem visita as nossas instalações	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV042 - Desenvolver relatórios e dashboards no âmbito do CCM	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos	ATV056 - Dar resposta aos pedidos internos	DAJC	50%	50%	75%	100%	Concluída	
OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS;	ATV057 - Prestar assessoria jurídica na análise de diplomas legais e produção legislativa	DAJC	50%	50%	75%	100%	Concluída	
OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas	ATV058 - Efetuar a abertura dos procedimentos de agregação centralizada	DCBSS	33%	42%	50%	100%	Concluída	
	ATV059 - Efetuar o lançamento dos procedimentos de agregação centralizada	DCBSS	0%	25%	50%	100%	Concluída	
	ATV060 - Concluir os procedimentos de agregação	DCBSS	0%	25%	50%	100%	Concluída	
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	ATV061 - Dinamizar Living Lab	DCNTS	19%	36%	50%	97%	Não concluída	Projetos a 3 anos pelo que os resultados neste primeiro ano ainda são muito preliminares para poderem ser publicados
	ATV062 - Gerir parcerias	DCNTS	25%	50%	100%	100%	Concluída	
OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde	ATV063 - Promover comunicação digital	DCRP	42%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV064 - Promover eventos	DCRP	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV065 - Promover comunicação offline	DCRP	25%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	ATV066 - Garantir o processamento e pagamento de faturas	DF	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	ATV067 - Elaborar documentos financeiros do Relatório e Contas de 2018	DF	70%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV068 - Elaborar documentos financeiros do Plano de Atividades e Orçamento para 2020	DF	13%	13%	50%	100%	Concluída	
	ATV069 - Elaborar reportes mensais	DF	50%	50%	50%	100%	Concluída	



OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS	ATV070 - Reforçar a linha de apoio com a equipa, de forma a fomentar maior contacto com o cliente.	DCBSS	17%	17%	75%	100%	Concluída	
OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	ATV071 - Desenvolver novo portal do CCM	DCCMSNS	15%	25%	50%	70%	Não concluída	Entrou em produção a área pública. A área reservada, por falta de cabimento, será lançado procedimento em 2020
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental	DCPI	50%	50%	50%	50%	Não concluída	O pedido de compra será integrado no sistema de gestão documental, que deverá ficar disponível no primeiro semestre de 2020.
	ATV073 - Elaborar codificador para suporte a aplicação de gestão documental	DCPI	0%	0%	0%	100%	Concluída	
	ATV074 - Implementar plataforma de registo de viagens e estadias	DCPI	13%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV075 - Implementar plataforma de gestão de stocks	DCPI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	DCPI	0%	0%	17%	17%	Não concluída	Transita para o ano 2020, mas depende da DPDO que é responsável por este projeto
	ATV077 - Implementar aplicações de SI	DCPI	50%	50%	75%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1	DPDO	70%	70%	70%	90%	Não concluída	Projeto foi iniciado com a DRH, tendo a primeira reunião ocorrido a 13 de novembro de 2018, e nos dois meses seguintes ocorridos reuniões de levantamento das atividades. Foram enviados para validação da Direção a maioria dos mapeamentos das atividades levantadas, contudo não foi possível obter feedback da validação dos mesmos, pelo que não foi possível avançar para a segunda fase do projeto (descrição das atividades)
	ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1	DPDO	50%	50%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2	DPDO	0%	70%	80%	90%	Não concluída	As atividades da Wave 2 já se encontram mapeadas, contudo faltam validações de algumas atividades por parte da DSI III (NESIS). Levantamento das atividades com a DSI III (NESIS) aconteceram em maio, tendo sido enviados para validação os mapeamentos, todavia até à data não foi possível obter a sua aprovação.
	ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2	DPDO	0%	0%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	85%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
	ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	50%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
	OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	ATV084 - Participar em congressos e conferências	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída
ATV085 - Elaborar papers e relatórios no âmbito de congressos ou eventos		DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	ATV086 - Disponibilizar prescrição de medicamentos, via PEM, nos estabelecimentos prisionais	DSI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV087 - Elaborar e implementar integração técnica, através da Light, entre equipamentos sinais vitais e HIS	DSI	25%	25%	75%	100%	Concluída	
	ATV088 - Criar laboratório de inovação	DSI	25%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV089 - Disponibilizar. RSE a entidades do setor social e privado	DSI	50%	50%	100%	100%	Concluída	
	ATV090 - Promover melhorias e adaptações nos portais do SNS com vista ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade	DSI	50%	75%	75%	100%	Concluída	
	ATV091 - Promover e acompanhar iniciativas na área das robóticas, nas instituições do SNS	DSI	25%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV092 - Disponibilizar a suite hospitalar às escolas de ensino superior (ambiente de formação)	DSI	25%	25%	100%	100%	Concluída	
OOP38 - Consolidar o portefólio de produtos e serviços	ATV093 - Promover a consolidação do portefólio de produtos e serviços	USP	50%	56%	75%	100%	Concluída	
	ATV094 - Organizar um e-book promocional	USP	0%	17%	42%	67%	Não concluída	A conclusão do e-book foi efetivada no final do ano e por isso não houve possibilidade de enviar aos clientes. O e-book TIC pedido no mês de setembro e não previsto inicialmente atrasou o processo do e-book comercial

OE 4 - CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	ATV061 - Dinamizar Living Lab	DCNTS	19%	36%	50%	97%	Não concluída	Projetos a 3 anos pelo que os resultados neste primeiro ano ainda são muito preliminares para poderem ser publicados
	ATV062 - Gerir parcerias	DCNTS	25%	50%	100%	100%	Concluída	
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	ATV072 - Proceder à integração do pedido de compra na aplicação da DF /DCPI / Gestão documental	DCPI	50%	50%	50%	50%	Não concluída	O pedido de compra será integrado no sistema de gestão documental, que deverá ficar disponível no primeiro semestre de 2020.
	ATV073 - Elaborar codificador para suporte a aplicação de gestão documental	DCPI	0%	0%	0%	100%	Concluída	
	ATV074 - Implementar plataforma de registo de viagens e estadias	DCPI	13%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV075 - Implementar plataforma de gestão de stocks	DCPI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	ATV076 - Implementação de Sistema de Gestão de Qualidade, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	DCPI	0%	0%	17%	17%	Não concluída	Transita para o ano 2020, mas depende da DPDO que é responsável por este projeto
	ATV077 - Implementar aplicações de SI	DCPI	50%	50%	75%	100%	Concluída	
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	ATV084 - Participar em congressos e conferências	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV085 - Elaborar papers e relatórios no âmbito de congressos ou eventos	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	ATV086 - Disponibilizar prescrição de medicamentos, via PEM, nos estabelecimentos prisionais	DSI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV087 - Elaborar e implementar integração técnica, através da Light, entre equipamentos sinais vitais e HIS	DSI	25%	25%	75%	100%	Concluída	
	ATV088 - Criar laboratório de inovação	DSI	25%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV089 - Disponibilizar. RSE a entidades do setor social e privado	DSI	50%	50%	100%	100%	Concluída	

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
	ATV090 - Promover melhorias e adaptações nos portais do SNS com vista ao cumprimento dos requisitos de acessibilidade	DSI	50%	75%	75%	100%	Concluída	
	ATV091 - Promover e acompanhar iniciativas na área das robóticas, nas instituições do SNS	DSI	25%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV092 - Disponibilizar a suite hospitalar às escolas de ensino superior (ambiente de formação)	DSI	25%	25%	100%	100%	Concluída	
OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional	ATV095 - Analisar estratégias inovadoras internacionais por conhecimento externo através de workshops e meetings	DCBSS	19%	19%	44%	100%	Concluída	
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	ATV096 - Promover a participação em Seminários/Workshops/Congressos	DCBSS	8%	42%	75%	100%	Concluída	
OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções	ATV097 - Promover a formação dos recursos afetos à Direção	DCBST	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV098 - Promover a participação em seminários/workshops internacionais	DCBST	40%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização	ATV099 - Implementar estratégia de comunicação	DCRP	25%	35%	50%	100%	Concluída	
	ATV100 - Desenvolver material gráfico	DCRP	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV101 - Participar em eventos	DCRP	17%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	ATV102 - Criar Dossier Técnico	USP	42%	50%	50%	92%	Não concluída	Os dossiers foram criados, mas não validados na versão final pela DSI. A vertente comercial internacional por indicações superiores teve uma menor atenção



OE 5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	ATV027 - Recolher e tratar dados mensais de monitorização de atividade	DPDO	55%	70%	85%	100%	Concluída	
	ATV028 - Elaborar relatório de execução da atividade	DPDO	4%	29%	50%	100%	Concluída	
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	ATV078 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 1	DPDO	70%	70%	70%	90%	Não concluída	Projeto foi iniciado com a DRH, tendo a primeira reunião ocorrido a 13 de novembro de 2018, e nos dois meses seguintes ocorridos reuniões de levantamento das atividades. Foram enviados para validação da Direção a maioria dos mapeamentos das atividades levantadas, contudo não foi possível obter feedback da validação dos mesmos, pelo que não foi possível avançar para a segunda fase do projeto (descrição das atividades)
	ATV079 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 1	DPDO	50%	50%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV080 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 2	DPDO	0%	70%	80%	90%	Não concluída	As atividades da Wave 2 já se encontram mapeadas, contudo faltam validações de algumas atividades por parte da DSI III (NESIS). Levantamento das atividades com a DSI III (NESIS) aconteceram em maio, tendo sido enviados para validação os mapeamentos, todavia até à data não foi possível obter a sua aprovação.
	ATV081 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 2	DPDO	0%	0%	50%	92%	Não concluída	De todas as atividades levadas a aprovação de CA foram devidamente divulgadas e disseminadas pela Organização.
	ATV082 - Levantar, Modelar e Descrever Processos Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	85%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.
	ATV083 - Obter aprovação e disseminar Processos pela Organização Wave 3	DPDO	0%	0%	0%	50%	Não concluída	A Wave 3 é composta apenas por atividades da DCNTS. As atividades já se encontram todas mapeadas, contudo aguardamos a validação da Direção para iniciarmos a descrição. Todavia na Wave 3 foi possível rever algumas atividades motivadas por necessidades das próprias Direções tendo sido possível terminar as mesmas, levar à aprovação de CA e disseminá-las pela Organização.

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	ATV096 - Promover a participação em Seminários/Workshops/Congressos	DCBSS	8%	42%	75%	100%	Concluída	
OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa	ATV103 - Mapear processos de tratamento de dados pessoais	DAJC	50%	50%	58%	67%	Não concluída	
	ATV104 - Definir modelo de governo de proteção dos dados	DAJC	50%	50%	75%	88%	Não concluída	
	ATV105 - Divulgar boas práticas e procedimentos	DAJC	0%	0%	25%	50%	Não concluída	
	ATV106 - Prestar assessoria jurídica em matéria de proteção de dados	DAJC	50%	50%	75%	100%	Concluída	
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	ATV107 - Mapear ativos intelectuais	DAJC	25%	25%	33%	50%	Não concluída	Não foram enviados para registos de novos logótipos/ marcas Não recebemos documentação para o efeito
	ATV108 - Elaborar manual de propriedade intelectual	DAJC	25%	50%	75%	100%	Concluída	
OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais	ATV109 - Melhorar os processos de operação do CCM	DCCMSNS	63%	75%	75%	100%	Concluída	
	ATV110 - Contribuir para a atualização tecnológica CCM	DCCMSNS	8%	17%	25%	83%	Não concluída	Face ao volume das atividades desenvolvidas, transitou para 2020
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	ATV111 - Desenvolver ferramenta de report dinâmico	DCCMSNS	0%	0%	19%	94%	Não concluída	O Piloto com a ARSLVT não iniciou por falta de resposta da entidade. Transita para 2020
OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS.	ATV112 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação da Academia SPMS	DCPI	75%	75%	100%	100%	Concluída	
	ATV113 - Promover a participação de cada um dos recursos em ações de formação Externa à SPMS	DCPI	50%	50%	100%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível	ATV114 - Atualizar conteúdos das plataformas digitais de comunicação da SPMS	DCRP	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV115 - Estimular o uso da intranet	DCRP	0%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	ATV116 - Elaborar diagnóstico inicial	DPDO	0%	0%	17%	100%	Concluída	
OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração	ATV117 - Identificar os indicadores de gestão da atividade das Direções NDSI	DPDO	63%	81%	81%	100%	Concluída	
	ATV118 - Criar ferramenta de gestão da atividade das Direções NDSI	DPDO	13%	31%	31%	100%	Concluída	
	ATV119 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	DPDO	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV120 - Analisar resultados e elaborar relatório com medidas de melhoria	DPDO	0%	88%	88%	100%	Concluída	
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	ATV121 - Preparar os documentos previsionais e de gestão da SPMS, conforme Plano de Divulgação dos Instrumentos de Gestão	DPDO	28%	38%	75%	100%	Concluída	
OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS.	ATV122 - Criar e validar fichas técnica por perfil funcional e posto de trabalho	DRH	85%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV123 - Apresentar relatório final	DRH	38%	100%	100%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	ATV124 - Classificar documentos, digitalizar e disponibilizar acesso aos processos individuais de forma eletrónica	DRH	5%	10%	10%	95%	Não concluída	Estão digitalizados 86 % processos individuais
	ATV125 - Analisar requisitos, implementar e disponibilizar o sistema de tickets	DRH	10%	20%	20%	40%	Não concluída	Não se consegue implementar porque o sistema existente não garante a confidencialidade dos dados pessoais. Será estudada outra opção.
OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH	ATV126 - Garantir a divulgação Interna do plano de formação	DRH	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV127 - Realizar inquéritos de satisfação aos colaboradores da SPMS	DRH	6%	50%	6%	100%	Concluída	
	ATV128 - Elaborar e divulgar Newsletter DRH	DRH	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV129 - Promover reuniões com todas as equipas da SPMS	DRH	0%	0%	0%	100%	Concluída	
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5.	ATV130 - Proceder à avaliação geral da formação	DRH	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV131 - Elaborar e aplicar questionários de avaliação da satisfação dos clientes com a formação recebida	DRH	56%	56%	56%	100%	Concluída	
	ATV132 - Analisar os resultados dos inquéritos de satisfação da formação e elaboração do relatório com proposta de melhoria	DRH	60%	60%	60%	100%	Concluída	



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua.	ATV133 - Elaborar e implementar novos regulamentos e procedimentos na DSI	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV134 - Emitir pareceres técnicos no âmbito da medida M6 da AMA	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV135 - Validar tecnicamente propostas dos fornecedores no âmbito das agregações centralizadas	DSI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV136 - Definir e implementar boas práticas de testing de sw nas equipas de desenvolvimento DSI	DSI	25%	25%	25%	25%	Não concluída	Falta de equipa para dar continuidade aos trabalhos em curso. O processo de contratação está agora em fase de análise e divulgação de propostas.
	ATV137 - Implementar projeto de desmaterialização e digitalização de processos e integração de sistemas da SPMS a.k.a "SPMS sem papel".	DSI	0%	25%	25%	100%	Concluída	
	ATV138 - Incorporar novas 1.ªs linhas de suporte adicional no Centro de Suporte	DSI	25%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI	DSI	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica.



Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS	ATV140 - Elaborar relatório semestral compilando os membros das comissões, grupos de trabalho, júris e consultores ou peritos da SPMS	UAI	42%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV141 - Elaborar relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS	UAI	100%	100%	100%	100%	Concluída	
	ATV142 - Elaborar relatório anual compilando as recomendações identificadas nos relatórios de auditoria interna em 2017 e 2018 que implicaram mudanças de processos organizacionais e análise da sua implementação	UAI	0%	0%	0%	100%	Concluída	
OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS	ATV143 - Elaborar Relatório de Execução do PGRCIC 2018	UAI	6%	75%	100%	100%	Concluída	
	ATV144 - Elaborar PGRCIC 2019 (revisão do Plano com inclusão do CCM SNS)	UAI	6%	69%	100%	100%	Concluída	
OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	ATV145 - Definir Manual de Procedimentos	USP	100%	100%	100%	100%	Concluída	

OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	ATV013 - Analisar manifestações de necessidades	DCPI	44%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV014 - Preparar procedimentos	DCPI	18%	18%	18%	100%	Concluída	
	ATV015 - Realizar procedimentos	DCPI	32%	32%	32%	100%	Concluída	
	ATV016 - Promover parceria para a Inovação	DCPI	39%	75%	84%	100%	Concluída	
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	ATV017 - Implementar um Sistema de Gestão Integrada de instalações e equipamentos (dos 4 edifícios)	DCPI	33%	33%	33%	67%	Não concluída	Em 2019 decorreram diversas alterações aos edifícios, nomeadamente empreitadas para melhoramento das instalações, pelo que esta atividade não foi concluída em 2019.
	ATV018 - Elaborar especificações técnicas que garantam a boa gestão e execução material do contrato	DCPI	50%	50%	75%	75%	Não concluída	O pedido de assunção de encargos plurianuais apenas foi aprovado no último trimestre de 2019, pelo que a equipa desencadeou um procedimento por concurso público para a manutenção dos edifícios que entrará em vigor no ano 2020.
	ATV019 - Elaborar Regulamentos e Circulares Internas que disciplinem a utilização dos espaços do edifício contemplando as áreas de Risco, Segurança e Higiene	DCPI	25%	100%	125%	100%	Concluída	
	ATV020 - Promover a gestão energética dos edifícios de forma sustentável	DCPI	31%	38%	38%	100%	Concluída	
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	ATV021 - Monitorizar a faturação semanalmente	DCPI	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV022 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do gestor de projeto	DCPI	4%	4%	4%	100%	Concluída	
	ATV023 - Detetar casos de ausência de faturação por culpa do adjudicatário	DCPI	25%	33%	50%	100%	Concluída	
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	ATV139 - Elaborar CBA de projetos DSI	DSI	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica.

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP63 - Promover economia de escala e processual	ATV146 - Report mensal dos dados de poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada nas principais categorias estratégicas	DCBSS	42%	50%	67%	100%	Concluída	
	ATV147 - Análise das necessidades reportadas pelas Instituições, de forma a agregar as necessidades tendo em vista a obtenção de ganhos processuais e de escala.	DCBSS	17%	33%	50%	100%	Concluída	
	ATV148 - Estudo de mercado, benchmarking	DCBSS	25%	25%	50%	88%	Não concluída	Foram desenvolvidas análises de benchmarking com o grupo EHPPA. A DCBSS encontra-se a participar num estudo relativo à agregação centralizada que contará com o apoio da EMPSOS (MF) e que será apresentado relatório no fim de 2020.
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	ATV149 - Participar em grupos de trabalho na área das compras	DCBST	25%	25%	25%	50%	Não concluída	A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é entidade coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, e consequentemente a organização das reuniões do grupo de trabalho são da responsabilidade da APA. A DCBST enquanto membro do grupo de trabalho participa sempre que é convocada para as reuniões.
OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva	ATV150 - Elaborar informação de fecho mensal	DF	25%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV151 - Elaborar relatório trimestral de execução orçamental	DF	0%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	ATV152 - Elaborar apuramento de 2018 ao abrigo do modelo piloto	DF	4%	75%	75%	100%	Concluída	
	ATV153 - Elaborar informações com base na evolução da metodologia	DF	0%	25%	25%	70%	Não concluída	Não foi possível concluir esta atividade devido ao atraso no projeto de implementação do sistema de custeio, essencialmente porque a SPMS não dispõe de um sistema de recolha de horas imputadas a projetos, bem como outros constrangimentos de acesso a informação

Objetivo Operacional	Atividade	Direção	Taxa Exec a T1	Taxa Exec a T2	Taxa Exec a T3	Taxa Exec a T4	Estado ATV T4	Justificação
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	ATV154 - Proceder à recolha e monitorização de indicadores de gestão	DF	29%	29%	33%	83%	Não concluída	Não foi possível concluir esta atividade devido ao atraso no projeto de implementação do sistema de custeio, essencialmente porque a SPMS não dispõe de um sistema de recolha de horas imputadas a projetos, bem como outros constrangimentos de acesso a informação
	ATV155 - Promover interações com unidades orgânicas sobre gestão orçamental	DF	0%	0%	0%	0%	Não iniciada	Por limitações de recursos e acréscimo de trabalho não foi possível levar a efeito esta atividade, sendo que se pretende que em 2020 se criem as condições necessárias para o efeito, sem prejuízo das trocas de informações não presenciais nestes moldes que igualmente ocorreram.
	ATV156 - Elaborar informações temáticas	DF	4%	11%	21%	100%	Concluída	
OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20%	ATV157 - Elaborar o diagnóstico de Necessidades de Formação e organizar as atividades formativas	DRH	0%	0%	17%	100%	Concluída	
	ATV158 - Garantir o planeamento, execução e acompanhamento das atividades formativas promovidas pela Academia	DRH	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV159 - Criar uma matriz de controlo geral para todas as atividades normativas realizadas	DRH	50%	50%	50%	100%	Concluída	
OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões	ATV160 - Garantir a execução dos contratos	USP	50%	50%	50%	100%	Concluída	
	ATV161 - Efetuar acompanhamento junto dos clientes	USP	50%	50%	50%	100%	Concluída	

ANEXO II – RESULTADOS DAS METAS POR OBJETIVO OPERACIONAL

OE 1 - CONSOLIDAR E AMPLIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS ÀS ENTIDADES DO SETOR DA SAÚDE

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP01 - Adaptar os acordos quadro de medicamentos e dispositivos médicos às necessidades hospitalares	IND001 - N.º de novos acordos quadro com os contributos das Instituições do SNS	DCBSS	3	1	4	31/12/2019	3	31/12/2019	Cumpre	
OOP02 - Lançar novos acordos quadro em categorias estratégicas para as Instituições de Saúde.	IND002 - N.º de novos acordos quadro/SAD disponibilizados, não incluídos no Contrato-Programa	DCBST	3	3	4	31/12/2019	3	16/08/2019	Cumpre	AQ Implementação e Manutenção de Redes informáticas 25/03 - SAD blockchain 28/06 - SAD telemedicina
	IND003 - N.º de reuniões para identificação de constrangimentos e de melhorias aos acordos quadro	DCBST	3	3	4	31/12/2019	3	18/09/2019	Cumpre	
OOP03 - Aumentar o n.º de categorias objeto de agregação centralizada	IND004 - N.º de processos de compra tramitados ao abrigo de AQ's da SPMS	DCBST	10	8	12	31/12/2019	10	30/12/2019	Cumpre	
	IND005 - N.º de categorias não contratualizadas em Contrato Programa, com processos de compra tramitados	DCBST	3	2	4	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumpre	
OOP04 - Agilizar o processo de tramitação dos processos de aquisição ao abrigo do Despacho n.º 11253/2013	IND006 - N.º de processos de aquisição de serviços de manutenção corretiva e evolutiva	DCBST	25	25	26	31/12/2019	25	30/12/2019	Cumpre	
OOP05 - Auxiliar as entidades em procedimentos de compra de grande impacto para o MS	IND007 - N.º de procedimentos de compra em que existiu intervenção da DCSBT, por entidade	DCBST	5	4	6	31/12/2019	5	30/12/2019	Cumpre	Datacenter - ARSALG - frota INEM - Quiosques - ARSN
OOP06 - Alargar o serviço de conferência a outras áreas de despesa do SNS	IND008 - N.º de novas áreas de conferência	DCCMSNS	1	1	2	31/12/2019	1	30/06/2019	Cumpre	
	IND009 - N.º de prestadores de Meios Complementares de Diagnóstico e Terapêutica (MCDT) a integrar no CCM	DCCMSNS	10	10	13	31/12/2019	1	30/12/2019	Não Cumpre	Foi implementado para o IPST, as restantes transitam para 2020

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	IND010 - Nº de atividades de prospeção de novos serviços junto dos stakeholders da saúde	DCNTS	6	4	8	08/12/2019	7		Cumpre	Sociedade Portuguesa de Oncologia; ACS – Vale Cirurgia alteração de serviço outbound para inbound), SICAD
	IND011 - Nº de propostas de novos serviços ou melhoria de funcionalidades existentes na Área do Cidadão	DCNTS	4	2	6	08/12/2019	4		Cumpre	4 propostas de melhorias de funcionalidades
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	IND012 - Taxa de processos adjudicados	DCPI	70%	60%	80%	30/11/2019	100%	31/12/2019	Supera	
	IND013 - Nº Medio de dias de tramitação do procedimento	DCPI	90	100	80	30/11/2019	41	31/12/2019	Supera	
	IND014 - Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	30/11/2019	-244	31/03/2019	Supera	A data de adjudicação é a 7/11
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	IND015 - Taxa de contratos integrados de manutenção de SIE	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	70%	15/12/2019	Cumpre	
	IND016 - Prazo para definição das especificações técnicas para lançamento de procedimento de contrato integrado de manutenção dos 3 edifícios englobando as 5 especialidades no mínimo (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	30/05/2019	92	30/08/2019	Não Cumpre	As especificações foram desenhadas após a aprovação do pedido de assunção de encargos plurianuais, de forma a ajustar ao valor aprovado.
	IND017 - Taxa de realização das empreitadas necessárias	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	100%	31/12/2019	Supera	
	IND018 - Taxa de elaboração de normas e procedimentos de prevenção de riscos, segurança e higiene nos vários edifícios da SPMS	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	90%	31/12/2019	Supera	
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	IND019 - Taxa de contratos sem atrasos na faturação	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	76,5%	31/12/2019	Cumpre	
	IND020 - Taxa de contratos com atraso na execução	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	90%	31/12/2019	Supera	

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP11 - Consolidar a marca SPMS através da uniformização/padronização de toda a comunicação interna e externa	IND021 - Nº de Logotipos uniformizados da SPMS	DCRP	30	25	30	31/12/2019	30	30/12/2019	Supera	
	IND022 - Nº de Logotipos uniformizados, desenvolvidos pela SPMS para projectos/grupos de trabalho	DCRP	10	8	11	31/12/2019	11	30/12/2019	Supera	
	IND023 - Nº Respostas à Comunicação Social	DCRP	4	3	5	31/12/2019	30	30/12/2019	Supera	
	IND024 - Nº Press Releases	DCRP	2	1	3	31/12/2019	26	30/12/2019	Supera	
OOP12 - Atualizar informação sobre os serviços e produtos SPMS	IND025 - Nº de Atualizações realizadas no site da SPMS na área dos produtos/projetos	DCRP	8	1	2	31/12/2019	20	30/12/2019	Supera	
	IND026 - Nº de brochuras a desenvolver sobre os serviços e produtos da SPMS	DCRP	1	1	2	31/12/2019	2	30/12/2019	Supera	
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	IND027 - Prazo médio de disponibilização dos dashboards de acompanhamento das reuniões de planeamento e controlo (dias úteis antes da reunião)	DPDO	3	2	4	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumpre	
	IND028 - Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução da atividade (dias após termo do trimestre)	DPDO	30	45	20	31/10/2019	25	05/11/2019	Cumpre	Considerados os relatórios entregues em 2019. O relatório de fecho de 2019 será entregue até 30/01/2019



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP14 - Contratar, acompanhar e monitorizar a execução dos contratos celebrados com clientes (ACSS e DGS)	IND029 - Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução contratual (dias após termo do trimestre)	DPDO	30	45	20	31/12/2019	30		Em aberto / Sem execução	A data prevista de conclusão será 30/01/2020
	IND030 - Prazo médio de disponibilização de informação para emissão de faturas (dias após termo do trimestre)	DPDO	30	45	20	31/12/2019	0	30/12/2019	Cumprido	A faturação não seguiu o plano trimestral, uma vez que: Apenas em agosto, foi homologada pelo SET a Adenda de 2019 ao Contrato-Programa, e a 04 de setembro emitida pela ACSS, a respetiva nota de encomenda. O pedido de emissão de fatura, das metas com entregáveis disponibilizados à ACSS, foi efetuado nesse mesmo dia. As restantes faturas foram emitidas, mensalmente e em T4 semanalmente, mediante a aceitação das metas pela ACSS. Relativamente à DGS a faturação foi sendo efetuada mediante a conclusão das metas a 100% e disponibilização dos entregáveis pelas U.O.
	IND031 - Prazo de entrega de documentação necessária para celebração de contratos (n.º dias antes do final de cada ano)	DPDO	31	15	45	30/11/2019			Em aberto / Sem execução	A SPMS enviou para a ACSS a 04/09/2019 a 1.ª proposta de orçamento para o Contrato-Programa (26M€) e Acordo de Manutenção (44M€) para o ano 2020. Aguarda feedback da ACSS, bem como orientações relativamente ao orçamento final a considerar no reajuste do orçamento.
OOP15 - Aumentar o número de entidades do SNS e MS que utilizam a Plataforma de ensino à distância "eStudo" em 40% face ao número atual.	IND032 - Taxa de entidades do SNS e MS utilizadoras da Plataforma de ensino à distância "eStudo"	DRH	40%	30%	45%	31/12/2019	425%	31/12/2019	Supera	Durante o ano de 2019 aumentamos de 4 para 17 novos organismos de saúde que utilizaram a plataforma de elearning no desenvolvimento de atividades formativas.



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP16 - Clarificar as competências e funções de estruturas regionais do MS, no que concerne às TIC, promovendo o modelo de serviços partilhados	IND033 - N.º de ARS com suporte TIC centralizado	DSI	2	2	3	31/12/2019	2	30/12/2019	Cumprir	O suporte centralizado já está implementado nas ARS LVT e Centro, mas ainda não consolidado.
	IND034 - N.º de novos processos transversais definidos	DSI	3	3	5	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumprir	Foi uniformizado o processo de registo e tramitação do ticket na ferramenta de gestão de serviço da SPMS (realizada formação a todas as equipas técnicas de suporte). Foi implementado o processo da Gestão de Problemas na ferramenta de gestão de serviço da SPMS. Foi implementado o Processo de Gestão de Alterações.
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	IND035 - % de projetos contratualizados atualizados, mensalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	Este processo é garantido mensalmente a partir do ePM
	IND036 - % de dashboards elaborados e entregues, mensalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	Este processo é garantido mensalmente, embora a responsabilidade dos dashboard já não esteva na PACE com a saída dos recursos do PMO
	IND037 - % de Indicadores, no âmbito dos Registos Centrais, disponibilizados, semanalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	90%	30/12/2019	Cumprir	Meta sempre incremental, sendo que a entrega é sempre realizada de forma automática.
	IND038 - % de extrações de dados efetuadas dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	80%	30/12/2019	Cumprir	
	IND039 - % de Redução do tempo de resposta a Pedidos de Serviço ou Incidentes, relativamente a 2018	DSI	10%	10%	20%	31/12/2019	0%	31/12/2019	Não Cumprir	Para este indicador foram considerados os tempos de resolução dos tickets criados em 2019 e comparados com os de 2018. Não houve a redução prevista para o indicador, tendo em consideração o aumento de volume de trabalho e o número de elementos associados à equipa. Ou seja, em 2019 houve um aumento de 1.020 tickets comparativamente ao ano transato (tickets em 2018: 3225; tickets em 2019: 4245) e a redução do número de elementos da equipa, tendo esta situação tido maior evidencia nos meses de férias: julho, agosto e setembro.
	IND040 - % de Dashboards elaborados e entregues ao CCM, dentro do prazo	DSI	90%	90%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP19 - Elaborar Plano de Auditorias para 2020, respetiva execução e acompanhamento	IND041 - N.º de monitorizações do Plano	UAI	2	1	2	31/12/2019	2	30/12/2019	Supera	Plano de Auditoria com percentagem de execução de 90%, pois foi acrescentada uma auditoria após aprovação do Plano Aud. Interna 2019.
	IND042 - Prazo de entrega do Relatório de Execução do Plano de Auditoria interna de 2018 (dias em relação à data estabelecida)	UAI	0	0	-5	31/01/2019	-20	11/01/2019	Supera	Relato da atividade da UAI no ano 2018
OOP20 - Realizar auditorias a processos e procedimentos organizacionais da SPMS	IND043 - N.º de auditorias realizadas	UAI	6	5	7	31/12/2019	6	30/12/2019	Cumprir	Aud. Seg. e privacidade dos dados internos da SPMS; Aud. CCM; Aud. PTS.; Aud. Processamento remunerações, outros abonos; Aud. Deslocações ao Estrangeiro no âmbito de projetos internacionais; Ação de controlo só sobre os tempos de faturação.
	IND044 - Taxa de realização de auditorias	UAI	100%	90%	101%	31/12/2019	86%	30/12/2019	Não Cumprir	1 das 7 auditorias previstas foi iniciada, mas só será finalizada em 2020.
OOP21 - Acompanhar as recomendações identificadas nos Relatórios de Auditoria Interna e Externa	IND045 - N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas pela UAI em 2018	UAI	2	2	3	31/12/2019	1	30/06/2019	Não Cumprir	Realizaram-se 4 ações de acompanhamento: Auditoria de seguimento aos processos e procedimentos das aplicações informáticas da SPMS; Auditoria seguimento às operações relacionadas com arquivo e salvaguarda de dados; Auditoria de seguimento a procedimentos de contratação pública; e Ação de seguimento: estado de implementação das recomendações emanadas pelo GTI.
	IND046 - N.º de ações de acompanhamento das recomendações emitidas por entidades externas em 2018	UAI	4	3	5	31/12/2019	4	11/07/2019	Cumprir	Aud. estatuto remuneratório auferido pelos CA das EPE - enviado reporte a 4/02/2019; Relatório do GTI, enviado ao CA, a 26/02/2019; 2º Relatório enviado a 24/06/2019 (por solicitação do PCA, foi antecipado o prazo); Aud. CCM da IGF - enviado ofício a 12.04.2019; Rel. do GCCI - USF Modelo B - implementação de medidas corretivas dirigidas à SPMS (enviado reporte a 11/07/2019)



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP22 - Assegurar o cumprimento de obrigações de reporte a entidades externas	IND047 - Prazo de entrega dos relatórios semestrais à GCCI (dias em relação ao prazo estabelecido de entrega em março (15) e julho (31))	UAI	0	0	-5	31/07/2019	0	31/07/2019	Cumpre	1º relatório enviado a 15/03/2019; 2º relatório enviado a 31/07/2019;
	IND048 - Prazo de entrega dos relatórios trimestrais à ACSS (dias em relação ao prazo estabelecido de entrega do mês de abril (8), maio (8), agosto (8) e novembro (8))	UAI	0	0	-1	08/11/2019	0	07/11/2019	Cumpre	1º relatório enviado a 8/04/2019; 2º relatório enviado a 8/05/2019; 3º relatório enviado a 7/08/2019; 4º relatório enviado a 7/11/2019.



OE 2 - AFIRMAR O PAPEL DA SPMS NA GESTÃO DO RELACIONAMENTO DO CIDADÃO COM SNS

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP07 - Tornar o SNS24 o front office do SNS de forma progressiva	IND010 - Nº de atividades de prospeção de novos serviços junto dos stakeholders da saúde	DCNTS	6	4	8	08/12/2019	7		Cumpre	Sociedade Portuguesa de Oncologia; ACSS – Vale Cirurgia alteração de serviço outbound para inbound), SICAD
	IND011 - Nº de propostas de novos serviços ou melhoria de funcionalidades existentes na Área do Cidadão	DCNTS	4	2	6	08/12/2019	4		Cumpre	4 propostas de melhorias de funcionalidades
OOP17 - Fomentar a cultura de serviço e levar a cabo ações pró-ativas para assegurar um elevado grau de satisfação dos clientes.	IND035 - % de projetos contratualizados atualizados, mensalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	Este processo é garantido mensalmente a partir do ePM
	IND036 - % de dashboards elaborados e entregues, mensalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	Este processo é garantido mensalmente, embora a responsabilidade dos dashboard já não esteva na PACE com a saída dos recursos do PMO
	IND037 - % de Indicadores, no âmbito dos Registos Centrais, disponibilizados, semanalmente, dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	90%	30/12/2019	Cumpre	Meta sempre incremental, sendo que a entrega é sempre realizada de forma automática.
	IND038 - % de extrações de dados efetuadas dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	80%	30/12/2019	Cumpre	
	IND039 - % de Redução do tempo de resposta a Pedidos de Serviço ou Incidentes, relativamente a 2018	DSI	10%	10%	20%	31/12/2019	0%	31/12/2019	Não Cumpre	Para este indicador foram considerados os tempos de resolução dos tickets criados em 2019 e comparados com os de 2018. Não houve a redução prevista para o indicador, tendo em consideração o aumento de volume de trabalho e o número de elementos associados à equipa. Ou seja, em 2019 houve um aumento de 1.020 tickets comparativamente ao ano transato (tickets em 2018: 3225; tickets em 2019: 4245) e a redução do número de elementos da equipa, tendo esta situação tido maior evidencia nos meses de férias: julho, agosto e setembro.
	IND040 - % de Dashboards elaborados e entregues ao CCM, dentro do prazo	DSI	90%	90%	95%	31/12/2019	100%	30/12/2019	Supera	

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP23 - Assegurar um elevado grau de eficiência na resposta aos pedidos internos	IND049 - Tempo médio de análise (dias úteis)	DAJC	10	15	<10	31/12/2019	7	30/12/2019	Supera	
	IND050 - Tempo médio de análise de processos de especial complexidade (dias úteis)	DAJC	20	25	<15	31/12/2019	17	30/12/2019	Cumpr	
	IND051 - Tempo médio de elaboração de minuta de protocolo após receção de todos os elementos para o efeito (dias úteis)	DAJC	10	15	<10	31/12/2019	7	30/12/2019	Supera	
OOP24 - Assegurar a análise e produção legislativa na área de intervenção da SPMS;	IND052 - Tempo médio de preparação (dias úteis)	DAJC	30	40	<30	31/12/2019	10	30/12/2019	Supera	
	IND053 - Tempo médio de análise (dias úteis)	DAJC	10	15	<10	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	
OOP25 - Aumentar acessibilidade do cidadão ao SNS através de aquisições centralizadas estratégicas	IND054 - Nº de agregações centralizadas nas 4 áreas estratégicas	DCBSS	9	7	10	15/12/2019	9	31/12/2019	Cumpr	
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	IND055 - Nº Ativos gerados pelo Living Lab	DCNTS	2	1	3	08/12/2019	0		Não Cumpr	Assumiram-se projetos a 3 anos pelo que não se conseguiram assumir ativos gerados neste ano.
	IND056 - Nº Parceiros com protocolo	DCNTS	2	1	3	08/12/2019	3		Supera	Universidade de Évora, Instituto Fraunhofer Portugal, Sociedade Portuguesa de Oncologia
OOP27 - Reforçar os mecanismos de comunicação entre o SNS, o Cidadão e o Profissional de Saúde	IND057 - Nº de campanhas de comunicação/marketing	DCRP	12	10	13	31/12/2019	12	30/12/2019	Cumpr	
	IND058 - Nº de Post mensais nas redes sociais da SPMS	DCRP	50	40	50	31/12/2019	997	30/12/2019	Supera	
	IND059 - Nº mensal de Newsletters/Boletins SPMS	DCRP	1	1	2	31/12/2019	1	30/12/2019	Cumpr	
	IND060 - Nº mensal de Newsletters Portal SNS	DCRP	4	3	5	31/12/2019	4	30/12/2019	Cumpr	
	IND061 - Nº de Flyers, brochuras e e-books (arte final, sem produção)	DCRP	4	3	5	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	
	IND062 - Nº de Rollups (arte final, sem produção)	DCRP	4	3	5	31/12/2019	50	30/12/2019	Supera	
	IND063 - Nº de emails elaborados/revistos, que serão enviados aos cidadãos	DCRP	3	2	4	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	
	IND064 - Nº de Anúncios Publicados em jornais nacionais	DCRP	3	2	4	31/12/2019	10	30/12/2019	Supera	
	IND065 - Nº mensal de Vídeos produzidos	DCRP	2	1	3	31/12/2019	13	30/12/2019	Supera	
	IND066 - Nº de Planos de comunicação	DCRP	1	1	2	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	
	IND067 - Nº de Eventos	DCRP	3	2	4	31/12/2019	7	30/12/2019	Supera	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP28 - Assegurar o cumprimento dos prazos de pagamento	IND068 - Prazo médio de pagamentos	DF	30	40	25	31/12/2019	51,04	31/12/2019	Supera	Média ponderada dos últimos 4 trimestres
OOP29 - Assegurar o cumprimento dos prazos de reporte externo	IND069 - Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018	DF	100%	100%	101%	29/03/2019	100%	28/03/2019	Cumpre	
	IND070 - Apresentação ao CA do Plano de Atividades e Orçamento para 2020	DF	100%	100%	101%	30/08/2019	100%	15/10/2019	Cumpre	Prazo novo resultante de Ofício da DGTF que definiu o mesmo Meta alcançada a 100% com entrega do PAO no prazo
	IND071 - Taxa de reportes elaborados dentro do prazo	DF	100%	95%	101%	31/12/2019	100%	31/12/2019	Cumpre	



OE 3- IDENTIFICAR E DESENVOLVER ÁREAS NOVAS E COMPLEMENTARES DE SERVIÇOS SPMS, E.P.E.

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP30 - Definir e disponibilizar canais de comunicação com as instituições de saúde do SNS	IND072 - % de entregáveis dentro do prazo	DCBSS	80%	70%	90%	15/12/2019	100%	31/12/2019	Supera	
	IND073 - Nº de ações de formação na área dos AQ Medicamentos e Dispositivos Médicos	DCBSS	2	1	3	15/12/2019	2	31/12/2019	Cumpr	
OOP31 - Renovar o Portal, expandir as funcionalidades e criar áreas para os profissionais de saúde e utentes do SNS	IND074 - Prazo de entrada em operação da primeira fase do novo portal (dias em relação à data estabelecida)	DCCMSNS	0	10	-15	01/10/2019			Em aberto / Sem execução	A parte pública ficou concluída no dia 18 de março. A parte reservada transita para 2020.
	IND075 - Nº de novas funcionalidades do portal	DCCMSNS	3	2	4	31/12/2019			Em aberto / Sem execução	As novas funcionalidades serão integradas na área reservada
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	IND076 - Prazo de implementação do pedido de compra desmaterializado (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	A implementação depende dos desenvolvimentos no PRIMAVERA e gestão documental
	IND077 - Prazo de implementação da aplicação de gestão documental (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	Contrato em execução. dependência da DSI
	IND078 - Prazo para desenho das especificações de plataforma de gestão interna de deslocação (todas as tipologias) e alojamento (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	Transita para o ano 2020
	IND079 - Prazo para desenho das especificações para plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019	-229	31/03/2019	Supera	
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	IND080 - Taxa de implementação das aplicações de SI necessários a prossecução da atividade da Direção	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	70%	30/11/2019	Cumpr	O SIFGC está implementado desde 31/03 A APP dos táxis foi implementada a 01/05/2019, em toda a SPMS.
	IND081 - N.º de áreas a implementar o SGQ	DCPI	2	2	3	30/11/2019			Em aberto / Sem execução	Transita para o ano 2020 e depende da DPDO

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	IND082 - Taxa de Processos Modelados NDSI e DSI Suporte	DPDO	90%	80%	100%	31/12/2019	98%	31/12/2019	Cumprir	Foram incluídos no cálculo da taxa de processos modelados NDSI e DSI suporte a Direção DSI II (UPRI). Foram consideradas 130 atividades no conjunto das 3 Wave, tendo sido mapeadas 127 (contudo algumas dessas atividades aguardam respetiva aprovação dos mapeamentos).
	IND083 - Taxa de Processos NDSI e DSI Suporte submetidos à aprovação de CA	DPDO	70%	60%	80%	31/12/2019	53%	31/12/2019	Não Cumprir	Das 130 atividades mapeadas, apenas foi possível levar a aprovação de CAS 69 atividades.
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	IND084 - N.º de Papers entregues em congressos	DSI	4	4	6	31/12/2019	6	30/12/2019	Supera	Serão apresentados 3 novos papers em outubro.
	IND085 - N.º de conferências em que se participe como oradores	DSI	4	4	6	31/12/2019	6	30/12/2019	Supera	Apresentações realizadas na Índia (Pedro batista) e em Copenhaga (Arlete Monteiro).
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	IND086 - N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional	DSI	10	10	20	31/03/2019	14	31/03/2019	Cumprir	
	IND087 - N.º de instituições SNS com sinais vitais integrados no HIS	DSI	1	1	3	31/10/2019	2	30/12/2019	Cumprir	
	IND088 - % de aplicações replicadas no laboratório	DSI	20%	20%	40%	31/12/2019	10%	30/12/2019	Não Cumprir	Corresponde a 2 aplicações, UNO e SCLinico, sobre um universo de 20 aplicações. No entanto o projeto Laboratório SPMS não avançou.
	IND089 - N.º de instituições do setor social ou privado com. RSE ativo	DSI	2	2	4	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumprir	Santa Casa da Misericórdia de Riba D' Ave e Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde
	IND090 - % de portais com classificação AAA	DSI	75%	75%	90%	31/12/2019	15%		Em aberto / Sem execução	Incorporado, por exemplo, no novo Portal da SPMS (ferramenta Easy). Estão 9 portais em 63. Dados de T3. Até ao momento de fecho do relatório não foi possível aferir o total de portais classificados, em virtude de o Portal da AMA não estar operacional.
	IND091 - N.º de iniciativas em robótica acompanhadas	DSI	2	2	4	31/12/2019	2	30/12/2019	Cumprir	Já se iniciaram os contactos com instituições e alguns parceiros da indústria. PARO e Cadeira Robótica
	IND092 - N.º escolas com acesso à suite hospitalar	DSI	3	3	5	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	Já existem 21 protocolos assinados, sendo que 5 escolas já têm acesso.

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP38 - Consolidar o portfólio de produtos e serviços	IND093 - Prazo de disponibilização do novo portfólio de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida)	USP	0	15	-30	30/06/2019	-25	05/06/2019	Cumprido	A DCRP disponibilizou no novo site a 5 de junho
	IND094 - Prazo de criação do e-book de produtos e serviços (dias em relação à data estabelecida)	USP	0	15	-15	30/09/2019			Em aberto / Sem execução	O e-book TIC pedido no mês de setembro e não previsto inicialmente atrasou o processo do e-book comercial. A 30/12 a situação era: e-book TIC - enviado para a DCRP a 5/12, falta a intervenção da DCRP e validação final pela DSI e-book comercial - foi concluída a 27/12 a versão final pela DCRP, apenas falta uma retificação da parte da DCRP

OE 4 – CONTRIBUIR PARA A INOVAÇÃO, A INVESTIGAÇÃO E A INTERNACIONALIZAÇÃO DO SETOR DA SAÚDE

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP26 - Abrir o CNTS ao exterior	IND055 - Nº Ativos gerados pelo Living Lab	DCNTS	2	1	3	08/12/2019	0		Não Cumprido	Assumiram-se projetos a 3 anos pelo que não se conseguiram assumir ativos gerados neste ano.
	IND056 - Nº Parceiros com protocolo	DCNTS	2	1	3	08/12/2019	3		Supera	Universidade de Évora, Instituto Fraunhofer Portugal, Sociedade Portuguesa de Oncologia



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP32 - Promover a normalização e desmaterialização de processos internos.	IND076 - Prazo de implementação do pedido de compra desmaterializado (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	A implementação depende dos desenvolvimentos no PRIMAVERA e gestão documental
	IND077 - Prazo de implementação da aplicação de gestão documental (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	Contrato em execução. dependência da DSI
	IND078 - Prazo para desenho das especificações de plataforma de gestão interna de deslocação (todas as tipologias) e alojamento (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019			Em aberto / Sem execução	Transita para o ano 2020
	IND079 - Prazo para desenho das especificações para plataforma de gestão de stocks de economato (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	15/11/2019	-229	31/03/2019	Supera	
OOP33 - Certificar processos por forma à melhoria contínua dos processos	IND080 - Taxa de implementação das aplicações de SI necessários a prossecução da atividade da Direção	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	70%	30/11/2019	Cumpr	O Sistema Integrado de Formação e Gestão de Contratos está implementado na DCPI desde 31/03 A APP dos táxis foi implementada a 01/05/2019, em toda a SPMS.
	IND081 - N.º de áreas a implementar o SGQ	DCPI	2	2	3	30/11/2019			Em aberto / Sem execução	Transita para o ano 2020 e depende da DPDO
OOP35 - Assegurar a presença da SPMS em iniciativas e projetos internacionais, relacionadas com a investigação e inovação na área das TIC.	IND084 - N.º de Papers entregues em congressos	DSI	4	4	6	31/12/2019	6	30/12/2019	Supera	Serão apresentados 3 novos papers em outubro.
	IND085 - N.º de conferencias em que se participe como oradores	DSI	4	4	6	31/12/2019	6	30/12/2019	Supera	Apresentações realizadas na India (Pedro batista) e em Copenhaga (Arlete Monteiro).

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP36 - Desenvolver programas e projetos inovadores com recurso a novas tecnologias ou a modelos de desenvolvimento inovadores, no âmbito das TIC.	IND086 - N.º Estabelecimentos prisionais com PEM operacional	DSI	10	10	20	31/03/2019	14	31/03/2019	Cumprir	
	IND087 - N.º de instituições SNS com sinais vitais integrados no HIS	DSI	1	1	3	31/10/2019	2	30/12/2019	Cumprir	
	IND088 - % de aplicações replicadas no laboratório	DSI	20%	20%	40%	31/12/2019	10%	30/12/2019	Não Cumprir	Corresponde a 2 aplicações, UNO e SClínico, sobre um universo de 20 aplicações. No entanto o projeto Laboratório SPMS não avançou.
	IND089 - N.º de instituições do setor social ou privado com. RSE ativo	DSI	2	2	4	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumprir	Santa Casa da Misericórdia de Riba D' Ave e Santa Casa da Misericórdia de Vila Verde
	IND090 - % de portais com classificação AAA	DSI	75%	75%	90%	31/12/2019	15%		Em aberto / Sem execução	Incorporado, por exemplo, no novo Portal da SPMS (ferramenta Easy). Estão 9 portais em 63. Dados de T3. Até ao momento de fecho do relatório não foi possível aferir o total de portais classificados, em virtude de o Portal da AMA não estar operacional.
	IND091 - N.º de iniciativas em robótica acompanhadas	DSI	2	2	4	31/12/2019	2	30/12/2019	Cumprir	Já se iniciaram os contactos com instituições e alguns parceiros da indústria. PARO e Cadeira Robótica
	IND092 - N.º escolas com acesso à suite hospitalar	DSI	3	3	5	31/12/2019	5	30/12/2019	Supera	Já existem 21 protocolos assinados, sendo que 5 escolas já têm acesso.
OOP39 - Implementar novas metodologias de procurement internacional	IND095 - Nº de estudos realizados na área do procurement e participação em workshops	DCBSS	2	1	3	15/12/2019	2	31/12/2019	Cumprir	
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	IND096 - Nº ações de formação/ participação em congressos	DCBSS	3	1	4	31/12/2019	3	31/12/2019	Cumprir	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP41 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos para o desempenho das suas funções	IND097 - N.º de participações em formações por colaborador	DCBST	2	2	3	31/12/2019	2	30/12/2019	Cumpre	
	IND098 - N.º de participações em seminários/workshops internacionais por colaborador	DCBST	2	2	3	31/12/2019	2	30/12/2019	Cumpre	Summit, Madrid, Roménia, Roma, Amesterdão, Copenhaga
OOP42 - Internacionalizar o know-how técnico da SPMS, promover a partilha de experiências com os parceiros dos projetos e divulgar o papel da SPMS na internacionalização	IND099 - N.º de participações em eventos internacionais, com presença em stand	DCRP	1	1	2	31/12/2019	3	30/12/2019	Supera	
	IND100 - N.º de participações em eventos internacionais	DCRP	1	1	2	31/12/2019	4	30/12/2019	Supera	
	IND101 - N.º de participações em reuniões dos projectos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida	DCRP	4	2	5	31/12/2019	4	30/12/2019	Cumpre	
	IND102 - N.º de documentos produzidos no âmbito da participação da DCRP nos projectos internacionais que a SPMS Lidera ou está envolvida	DCRP	4	2	5	31/12/2019	4	30/12/2019	Cumpre	
	IND103 - n.º de Posts nas redes sociais geridas pela SPMS no âmbito da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction	DCRP	140	130	150	31/12/2019	392	30/12/2019	Supera	
	IND104 - N.º de alterações no website da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction	DCRP	1	1	2	31/12/2019	3	30/12/2019	Supera	
	IND105 - N.º de atualizações no website da 3 Joint Action Supporting the eHealth Network - eHAction	DCRP	4	4	5	31/12/2019	4	30/12/2019	Cumpre	
	IND106 - n.º de documentos produzidos, materiais de suporte gráfico, Key Visual, imagens, templates de apresentações PPT e documentos de apoio para a PRI da SPMS.	DCRP	10	8	10	31/12/2019	10	30/12/2019	Supera	
OOP43 - Configurar serviços/produtos com potencial internacionalização	IND107 - N.º de serviços/produtos categorizados para potencial de venda internacional	USP	2	1	3	31/12/2019	3	30/12/2019	Supera	Os dossiers foram criados, mas não validados na versão final pela DSI. A vertente comercial internacional por indicações superiores teve uma menor atenção

OE5 - REVER O MODELO ORGANIZACIONAL E OPERATIVO E ESTIMULAR, OTIMIZAR E CAPACITAR OS RECURSOS HUMANOS

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP13 - Monitorizar e reportar a atividade realizada (interna e contratualizada)	IND027 - Prazo médio de disponibilização dos dashboards de acompanhamento das reuniões de planeamento e controlo (dias úteis antes da reunião)	DPDO	3	2	4	31/12/2019	3	30/12/2019	Cumpre	
	IND028 - Prazo médio de apresentação dos relatórios trimestrais de execução da atividade (dias após termo do trimestre)	DPDO	30	45	20	31/10/2019	25	05/11/2019	Cumpre	Considerados os relatórios entregues em 2019. O relatório de fecho de 2019 será entregue até 30/01/2019
OOP34 - Analisar, otimizar e customizar os procedimentos internos da SPMS	IND082 - Taxa de Processos Modelados NDSI e DSI Suporte	DPDO	90%	80%	100%	31/12/2019	98%	31/12/2019	Cumpre	Foram incluídos no cálculo da taxa de processos modelados NDSI e DSI suporte a Direção DSI II (UPRI). Foram consideradas 130 atividades no conjunto das 3 Wave, tendo sido mapeadas 127 (contudo algumas dessas atividades aguardam respetiva aprovação dos mapeamentos).
	IND083 - Taxa de Processos NDSI e DSI Suporte submetidos à aprovação de CA	DPDO	70%	60%	80%	31/12/2019	53%	31/12/2019	Não Cumpre	Das 130 atividades mapeadas, apenas foi possível levar a aprovação de CAS 69 atividades.
OOP40 - Dotar os RH de conhecimentos técnicos e especializados na área do procurement e das tecnologias de informação	IND096 - Nº ações de formação/ participação em congressos	DCBSS	3	1	4	31/12/2019	3	31/12/2019	Cumpre	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP44 - Contribuir para a definição e monitorização de políticas, procedimentos e processos de proteção de dados pessoais da empresa	IND108 - N.º de processos mapeados	DAJC	14	10	16	31/12/2019	15	30/12/2019	Cumpre	
	IND109 - Prazo de entrega de manual de boas práticas na área de proteção de dados (dias em relação ao prazo estabelecido)	DAJC	0	15	-1	30/04/2019			Em aberto / Sem execução	Transferido para 2020 - dado o volume de trabalho e a falta de recursos. Não obstante, o Manual está em elaboração e prevê-se a sua conclusão em março de 2020
	IND110 - N.º de ações de formação	DAJC	4	2	4	31/12/2019			Em aberto / Sem execução	Transferido para 2020 dado o volume de trabalho e a falta de recursos. Está prevista a dinamização das ações de formação após a aprovação do Manual.
	IND111 - N.º de processos analisados	DAJC	250	200	300	31/12/2019	1118	30/12/2019	Supera	
OOP45 - Desenvolver políticas preventivas e de gestão de direitos de propriedade intelectual	IND112 - N.º de ativos mapeados	DAJC	5	2	5	31/12/2019	15	30/12/2019	Supera	
	IND113 - Prazo de entrega de manual de boas práticas em matéria de propriedade intelectual (dias em relação ao prazo estabelecido)	DAJC	0	15	-1	30/05/2019	0	30/05/2019	Cumpre	Manual aprovado pelo CA dentro do prazo previsto e já publicado na Biblioteca Digital
OOP46 - Rever os atuais processos de conferência e aumentar o nível de desmaterialização, no âmbito da implementação de programa de melhoria contínua e otimização de processos operacionais	IND114 - Taxa de documentos desmaterializados	DCCMSNS	80%	25%	85%	30/11/2019	90%	30/12/2019	Supera	
	IND115 - Taxa de faturas eletrónicas recebidas	DCCMSNS	60%	55%	65%	30/11/2019	40%	30/12/2019	Não Cumpre	O projeto da fatura eletrónica de MCDT sofreu alterações atendendo à aprovação da candidatura comunitária
	IND116 - Taxa de desmaterialização de ofícios expedidos	DCCMSNS	60%	55%	65%	30/11/2019	61%	30/12/2019	Cumpre	
OOP47 - Desenvolver aplicação de visualização, reporting e monitorização de informação	IND117 - Prazo de entrada em funcionamento da ferramenta de report dinâmico (dias em relação à data estabelecida)	DCCMSNS	0	0	-30	30/11/2019			Em aberto / Sem execução	O relatório está desenvolvido. Existe licenciamento para o efeito. Foi selecionada a ARSLVT para piloto, mas não foi possível operacionalizar do lado da ARS, por falta de indicação de POC
OOP48 - Garantir a capacitação de RH da SPMS.	IND118 - Taxa de participação de recursos em formações externas e internas	DCPI	70%	60%	80%	30/11/2019	90%	30/11/2019	Supera	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP49 - Estimular o uso frequente das plataformas digitais e valorizar a informação disponível	IND119 - nº de atualizações de conteúdo no Website da internet	DCRP	56	50	57	31/12/2019	150	30/12/2019	Supera	
	IND120 - Nº de notícias publicadas no Website da internet	DCRP	100	90	110	31/12/2019	462	30/12/2019	Supera	
	IND121 - Nº de atualizações de conteúdo na MySPMS - intranet	DCRP	200	190	210	31/12/2019	510	30/12/2019	Supera	
	IND122 - Nº de acessos na MySPMS - intranet	DCRP	36000	34000	38000	31/12/2019	36 822	30/12/2019	Cumpre	
	IND123 - Nº de ações realizadas para estimular o uso da Intranet	DCRP	4	0	5	31/12/2019	20	30/12/2019	Supera	
	IND124 - Nº de ações realizadas para estimular o uso das plataformas digitais	DCRP	4	0	5	31/12/2019	20	30/12/2019	Supera	
	IND125 - Nº de vídeos produzidos	DCRP	12	10	13	31/12/2019	13	30/12/2019	Supera	
IND126 - Nº de uploads do painel de LED	DCRP	16	12	17	31/12/2019	35	30/12/2019	Supera		
OOP50 - Promover a implementação do sistema de gestão de qualidade da SPMS, visando a certificação pela NP EN ISO 9001:2015	IND127 - N.º de áreas com diagnóstico inicial realizado	DPDO	3	2	4	30/11/2019	3	31/10/2019	Cumpre	Apesar do diagnóstico inicial das 3 direções, avançou-se, numa primeira fase, com a certificação apenas da Academia.



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP51 - Recolher, tratar e analisar dados que apoiem a tomada de decisão do conselho de administração	IND128 - N.º de propostas de indicadores de gestão das Direções NDSI aprovadas por CA	DPDO	13	12	13	31/03/2019	11	16/12/2019	Não Cumpre	Aprovadas por CA (DCBST, DCBSS e UAI). Informação 143/2019 (DF, DCPI, UAG, DAJC, DPDO, DCNTS, DCCMSNS e USP). Nota: Na proposta inicial de 13 indicadores a USP e UAG consideravam-se unidades orgânicas isoladas que posteriormente foram agregadas à DPDO e DCPI, respetivamente. O resultado indicado (10) considera o pressuposto inicial. Resultado não cumpre a meta estabelecida
	IND129 - N.º de ferramentas de gestão da atividade das Direções NDSI	DPDO	13	12	13	31/12/2019	11	17/12/2019	Não Cumpre	Dashboards concluídos (DAJC, DBCST, DCBSS, DCNTS, DCCMSNS, DF, DCPI, DPDO e UAI). Nota: Na proposta inicial de 13 indicadores a USP e UAG consideravam-se unidades orgânicas isoladas que posteriormente foram agregadas à DPDO e DCPI, respetivamente. O resultado indicado (10) considera o pressuposto inicial. Resultado não cumpre a meta estabelecida
	IND130 - % de envio dos questionários de avaliação da satisfação dos clientes da SPMS	DPDO	100%			01/03/2019	100%	06/03/2019	Cumprir	Enviado reminder em 13/03/2019
	IND131 - % de análise aos resultados dos questionários e de elaboração do relatório	DPDO	100%			31/05/2019	100%	30/05/2019	Cumprir	Serão solicitados planos de ação para os relatórios do cliente externo (DCBSS, DBCST, DCNTS, DCRP) durante o mês de julho
OOP52 - Desenvolver relatórios técnicos / documentos institucionais	IND132 - Apresentação ao CA do Relatório de Gestão e Contas 2018	DPDO	100%			29/03/2019	100%	28/03/2019	Cumprir	
	IND133 - Apresentação a CA do Relatório de Boas Práticas de Governo Societário	DPDO	100%			19/03/2019	100%	28/03/2019	Cumprir	A data limite de entrega é a mesma do Relatório de Gestão e Contas 31/03/2019
	IND134 - Apresentação a CA do Plano para a Igualdade de Género	DPDO	100%			31/01/2019	100%	15/11/2019	Cumprir	Plano desenvolvido em parceria com a DRH
	IND135 - Apresentação a CA do Relatório Monitorização do Plano da Igualdade de Género	DPDO	100%			31/12/2019	100%	09/01/2019	Cumprir	Os Relatórios de monitorização são realizados semestralmente em janeiro e julho de cada ano reportando ao semestre anterior. Realizado o relatório de janeiro.

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP53 - Mapear funções e competências de todos os postos de trabalho da SPMS.	IND136 - Prazo para apresentação de relatório com o descritivo de funções e mapeamento das competências dos trabalhadores da SPMS (dias em relação à data estabelecida)	DRH	0	0	-30	15/11/2019	-182	17/05/2019	Supera	Aprovado 17/05/2019 pelo CA
OOP54 - Desmaterializar os processos de Recursos Humanos - DRH Simplex.	IND137 - Taxa de desmaterialização dos processos individuais	DRH	80%	5%	90%	31/12/2019	86%	31/12/2019	Cumpre	
	IND138 - Prazo para implementação de sistema de tickets na URH	DRH	0	15	-15	15/12/2019			Em aberto / Sem execução	O SI de tickets existente não garante que os pedidos remetidos não sejam vistos somente pelo DRH, não garantindo a confidencialidade dos dados pessoais. Todo o trabalho foi desenvolvido à exceção da disponibilização do sistema. Em alternativa, será estudado um sistema integrado no WebRHV.
OOP55 - Garantir nível de satisfação do cliente interno no desenvolvimento de comunicação interna da DRH	IND139 - N.º de divulgações de propostas formativas para a SPMS	DRH	2	2	3	31/12/2019	8	31/12/2019	Supera	Em termos anuais foram efetuadas 8 divulgações de propostas formativas, 4 em cada semestre.
	IND140 - Grau médio de satisfação dos colaboradores com a DRH aferido no item do inquérito de satisfação da SPMS	DRH	3	3	3,5	31/12/2019	3,7	07/03/2019	Supera	Superior ao ano transato.
	IND141 - N.º de Newsletters divulgadas	DRH	4	4	5	31/12/2019	6	31/12/2019	Supera	Ao longo do ano de 2019 foram divulgadas 6 Newsletters da DRH, 2 no primeiro semestre e 4 no segundo semestre.
OOP56 - Garantir nível de satisfação âmbito do desenvolvimento da atividade formativa de 4.5.	IND142 - Grau de satisfação dos clientes nas formações realizadas	DRH	4,5	4	4,7	31/12/2019	5	31/12/2019	Supera	A média anual ponderada da satisfação dos formandos com a atividade formativa realizada pela Academia é de 5,0
	IND143 - % de análise aos resultados dos inquéritos de satisfação da formação	DRH	95%	90%	96%	31/12/2019	100%	31/12/2019	Supera	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP57 - Formalizar processos internos e promover a sua utilização, monitorização e melhoria contínua.	IND144 - % de pareceres M6 emitidos dentro do prazo	DSI	90%	90%	95%	31/12/2019	90%	30/12/2019	Cumprido	
	IND145 - N.º de novos Regulamentos e Procedimentos internos elaborados e aprovados	DSI	12	12	20	31/12/2019	13	30/12/2019	Cumprido	Para este indicador foram considerados os processos e atividades da Unidade SI. SPMS mapeadas pela DPDO e aprovadas na Circular Interna nº 11/2019: Divulgação de mapeamento e descrição de processos DSI I (USI) e o Regulamento de Utilização do Serviço de Cópia e Impressão da SPMS
	IND146 - % de propostas de fornecedores validadas dentro do prazo	DSI	80%	80%	95%	31/12/2019	90%	30/12/2019	Cumprido	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
	IND147 - % de produtos validados de acordo com as boas práticas de testing	DSI	75%	75%	85%	31/12/2019	5%		Em aberto / Sem execução	Com a reestruturação da área de ES, esta meta caiu.
	IND148 - N.º de processos desmaterializados	DSI	10	10	15	31/12/2019	15	30/12/2019	Supera	Para este indicador foram considerados os processos englobados no Projeto da Solução Gestão Documental (Programa SPMS sem papel) dos quais se listam os seguintes: Assessoria Jurídica - Avaliar Pedidos de Cedência de Dados - Divulgar Novos Diplomas - Elaborar Pareceres - Elaborar Protocolo com Entidades Externas Gestão de Acessos a Sistemas Internos SPMS - Criar Acessos - Alterar Acessos - Desativar Acessos Entradas e Saídas de Documentos - Entradas de Ofícios - Saída de Ofícios - Processar Faturas Gerir Documentação Interna - Circulares Informativas Internas com Origem Externa e Interna - Gerir Informação Viagens - Gerir Alojamento e Viagens Nacionais - Gerir Alojamento e Viagens Internacionais
	IND149 - N.º de novas aplicações ou produtos com a 1.ª linha de suporte incorporada no CS	DSI	30	30	50	31/12/2019	15	30/12/2019	Não Cumpre	Para além das 15 há mais 11 em transição neste momento. As equipas de negócio em alguns casos, e sobretudo as que não transitaram para o Centro de Suporte, estavam com equipas reduzidas e a prioridade não foi a documentação de instruções de trabalho para a passagem da primeira linha. Do ponto de vista do CS a equipa não foi reforçada com os recursos necessários para assegurar o âmbito definido para esta meta.



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	IND150 - N.º de projetos com matriz CBA construída.	DSI	4	4	6	31/12/2019	0		Em aberto / Sem execução	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica
OOP60 - Assegurar a avaliação da eficiência e da eficácia dos sistemas de controlo interno dos serviços da SPMS	IND151 - Prazo de entrega do relatório semestral compilando os membros de comissões, grupos de trabalho, júris e os consultores ou peritos da SPMS (dias após término do semestre)	UAI	60	75	50	31/12/2019	26	26/06/2019	Supera	O relatório passou a entrega anual. Entregue a 26/06/2019 referente a 2018
	IND152 - Prazo de entrega do relatório semestral compilando as reuniões com fornecedores realizadas pelas Direções da SPMS (dias após término do semestre)	UAI	60	75	50	31/12/2019	30	30/01/2019	Supera	Relatório do 1º Semestre entregue (junho a dez. 2018) entregue a 30/01/2019. Tarefa passou a ser automatizada, com nova forma de reporte, através de ficheiro SharePoint da intranet.
	IND153 - N.º de recomendações identificadas nos relatórios de auditoria interna em 2017 e 2018 que implicaram mudanças de processos organizacionais	UAI	19	14	29	31/12/2019	79	30/12/2019	Supera	Em 2017, houve 30 recomendações, de 3 auditorias consideradas; em 2018, houve 49 recomendações, no âmbito de 3 auditorias consideradas.
OOP61 - Elaborar, monitorizar e avaliar a execução do plano de prevenção de riscos de gestão, corrupção e infrações conexas na SPMS	IND154 - Prazo de apresentação do Relatório de Execução do PGRIC 2018, (dias em relação à data estabelecida)	UAI	0	10	-10	30/06/2019	-2	28/06/2019	Cumpre	
	IND155 - Prazo de apresentação da revisão do Plano PGRIC 2019, (dias em relação à data estabelecida)	UAI	0	10	-10	30/06/2019	52	22/08/2019	Não Cumpre	Atraso na finalização do Relatório, devido ao atraso da devolução dos ficheiros por parte das Direções.
OOP62 - Normatizar o processo de elaboração de propostas de vendas de produtos e serviços	IND156 - Prazo de criação do Manual de Procedimentos (dias em relação à data estabelecida)	USP	0	15	-15	31/03/2019	-25	06/03/2019	Supera	Mapeamento de processos "Gestão de contratos com clientes" aprovado por CA em 08/03/2019



OE 6 - CONTRIBUIR PARA A SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SNS E DA SPMS, REVENDO O SEU MODELO DE FINANCIAMENTO E EXPLORANDO FONTES DE RECEITA ALTERNATIVAS

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP08 - Otimizar a gestão das aquisições da SPMS, EPE	IND012 - Taxa de processos adjudicados	DCPI	70%	60%	80%	30/11/2019	100%	31/12/2019	Supera	
	IND013 - Nº Medio de dias de tramitação do procedimento	DCPI	90	100	80	30/11/2019	41	31/12/2019	Supera	
	IND014 - Prazo para finalização da tramitação do procedimento por Parceria para a Inovação (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	30/11/2019	-244	31/03/2019	Supera	a data de adjudicação é a 7/11
OOP09 - Otimizar a gestão das instalações e equipamentos da SPMS	IND015 - Taxa de contratos integrados de manutenção de SIE	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	70%	15/12/2019	Cumpre	
	IND016 - Prazo para definição das especificações técnicas para lançamento de procedimento de contrato integrado de manutenção dos 3 edifícios englobando as 5 especialidades no mínimo (dias em relação à data estabelecida)	DCPI	0	15	-15	30/05/2019	92	30/08/2019	Não Cumpre	As especificações foram desenhadas após a aprovação do pedido de assunção de encargos plurianuais, de forma a ajustar ao valor aprovado.
	IND017 - Taxa de realização das empreitadas necessárias	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	100%	31/12/2019	Supera	
	IND018 - Taxa de elaboração de normas e procedimentos de prevenção de riscos, segurança e higiene nos vários edifícios da SPMS	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	90%	31/12/2019	Supera	
OOP10 - Melhorar o cumprimento dos contratos e a satisfação dos clientes internos da SPMS.	IND019 - Taxa de contratos sem atrasos na faturação	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	76,5%	31/12/2019	Cumpre	
	IND020 - Taxa de contratos com atraso na execução	DCPI	70%	60%	80%	15/12/2019	90%	31/12/2019	Supera	
OOP58 - Elaborar análise CBA de iniciativas/projetos levados a cabo pela DSI.	IND150 - N.º de projetos com matriz CBA construída.	DSI	4	4	6	31/12/2019	0		Em aberto / Sem execução	Meta desconsiderada por incapacidade / maturidade da unidade orgânica
OOP63 - Promover economia de escala e processual	IND157 - % Poupança obtida através dos processos de aquisição centralizada (Poupança transaccional obtida com os procedimentos de agregação centralizada)	DCBSS	10%	5%	15%	31/12/2019	15%	31/12/2019	Supera	

Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP64 - Participar em estratégias nacionais na área das compras	IND158 - N.º de participações em grupos de trabalho	DCBST	2	1	3	31/12/2019	1	30/12/2019	Cumprir	A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) é entidade coordenadora do Grupo de Trabalho da Estratégia Nacional de Compras Públicas Ecológicas, e consequentemente a organização das reuniões do grupo de trabalho são da responsabilidade da APA. A DCBST enquanto membro do grupo de trabalho participa sempre que é convocada para as reuniões.
OOP65 - Produzir informação para a tomada de decisão de forma regular e tempestiva	IND159 - N.º de dias decorridos após o fecho do mês até à apresentação da respetiva informação mensal	DF	15	20	12	31/12/2019	12	31/12/2019	Supera	
	IND160 - N.º de dias decorridos após o fecho do trimestre até à apresentação do relatório trimestral de execução orçamental	DF	25	30	20	31/12/2019	25	31/12/2019	Cumprir	
OOP66 - Consolidar o sistema de custeio da SPMS	IND161 - Apresentação do apuramento referente a 2018 como piloto	DF	100%	100%	101%	30/04/2019	100%	05/07/2019	Cumprir	
	IND162 - N.º de informações com dados do sistema de custeio	DF	4	2	9	20/12/2019	2	04/12/2019	Cumprir	
OOP67 - Reforçar o Controlo de Gestão	IND163 - N.º de indicadores de gestão monitorizados mensalmente em dashboard	DF	45	40	50	31/12/2019	51	31/12/2019	Supera	
	IND164 - N.º de interações com cada unidade orgânica sobre gestão orçamental	DF	6	4	9	31/12/2019	0	31/12/2019	Não Cumprir	
	IND165 - N.º de informações e apresentações sobre áreas específicas (projetos comunitários, investimentos, SITAM, ativos, etc.)	DF	6	4	9	31/12/2019	16	17/12/2019	Supera	
OOP68 - Aumentar o número de ações promovidas pela Academia, independentemente da modalidade em 20%	IND166 - Taxa de evolução de ações de formação executadas pela Academia, em relação ao ano anterior	DRH	20%	20%	23%	31/12/2019	62%	31/12/2019	Supera	O ano de 2019 registou um total de 183 ações de formação, mais 62% face ao ano anterior.
	IND167 - N.º de ações de formação presencial	DRH	114	109	119	31/12/2019	141	31/12/2019	Supera	
	IND168 - N.º de ações de formação em elearning / blearning	DRH	22	17	27	31/12/2019	42	31/12/2019	Supera	



Objetivo Operacional	Indicador	Direção	META 2019	Tolerância	Superação	Data Prev Conclusão	Resultado da META	Data de Conclusão	Estado da META	Observações
OOP69 - Promover a prestação de serviços partilhados que assegurem receitas próprias no valor de 2,5 milhões	IND169 - Valor total dos contratos	USP	2 500 000 €	2 300 000 €	2 500 000 €	31/12/2019	2 034 152 €	30/12/2019	Não Cumpre	Uma parte dos contratos com as Regiões Autónomas não foram celebrados; A contratação com as Misericórdias sofreu atrasos face à inversão da estratégia no decorrer do ano 2019. A alteração nas ligações à RIS, no final do ano 2019, vem facilitar muitos dos processos SI.